|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **86 992 689,07** | **+1 692 794,77** | **88 685 483,84** |
| 1.1. | Dochody bieżące | 77 918 518,27 | +169 183,87 | 78 087 702,14 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 9 074 170,80 | +1 523 610,90 | 10 597 781,70 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **94 790 061,79** | **+2 590 787,21** | **97 380 849,00** |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 77 883 975,24 | +509 959,43 | 78 393 934,67 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 16 906 086,55 | +2 080 827,78 | 18 986 914,33 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Nadwyżka/deficyt** | **-7 797 372,72** | **-897 992,44** | **-8 695 365,16** |
| *3.1* | *Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)* | *34 543,03* | *-340 775,56* | *-306 232,53* |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Przychody** | **8 563 696,15** | **897 992,44** | **9 421 688,59** |
| 4.1 | Kredyty i pożyczki | 4 000 000,00 |  | 4 000 000,00 |
| 4.2 | Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim. | 1 729 839,33 | +1 198 400,55 | 2 928 239,88 |
| 4.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 833 856,82 | -300 408,11 | 2 533 448,71 |
| 4.4 | Wolne środki | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Rozchody** | **766 323,43** |  | **766 323,43** |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 766 323,43 |  | 766 323,43 |
| *6.* | *Bilansowanie budżetu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Art. 242 dla 2022 r. | 4 598 239,18 | +557 216,88 | 5 155 456,06 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | 0,61 % | -0,58% | 0,03 % |

**II. Opis zmian w budżecie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
| **1.** | **Ogółem zmiany:** | **+1 692 794,77** | **+2 590 787,21** |
| **2.** | **Zmiany dochodów i wydatków bieżących:** | **+169 183,87** | **+509 959,43** |
| 60004 | Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie transportu publicznego, wynikające ze wzrostu kosztów usług w wyniku znacznych wzrostów cen oleju napędowego. |  | +50 000,00 |
| 75011 | Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz  Na wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nr PESEL. | +1 230,66  +1 515,75 | +1 230,66  +1 515,75 |
| 75814  80101  80104 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 17.155,00 zł, SP2 – 20.800,00 zł, SP4 18.686,00 zł, PMTZ 5.000,00 zł. | +61 641,00 | +56 641,00  +5 000,00 |
| 85154 | Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki niewydatkowane w poprzednich latach. Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone również na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zakres pomocy powinna określać oddzielna uchwała Rady Miasta |  | +233 329,80 |
| 85195 | Zwiększenie wydatków na zadanie „przesiewowe badania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń diagnostycznych”. Środki planowano pierwotnie wydać w 2021 r., rachunek wpłynął już w nowym 2022 roku. |  | +9 000,00 |
| 85295 | Przyznanie dotacji celowej na zadanie Senior+ realizowane w porozumieniu z Fundacją WERWA. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5.05.2022 r.  Ponadto Fundacja zobowiązała się przekazać w ramach projektu 12.000,00 zł. Środki posłużą do zakupu wyposażenia dla Dziennego Domu Senior+. | +48 000,00  +12 000,00 | +60 000,00 |
| 85395 | Zmniejszenie dochodów w zadaniu „Klub Integracji Społecznej" o kwotę otrzymaną w 2021 r. | -3 913,01 |  |
| 85395 | Zwiększenie planu wydatków na składki ubezpieczeń społecznych w projekcie „WspółpracujeMy”, do poziomu zapewniającego realizację zadania. |  | +100,00 |
| 85395 | Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Klub Integracji Społecznej” na koniec okresu rozliczeniowego projektu. | +43 870,47 |  |
| 85502 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. | +4 839,00 | +4 839,00 |
| 90004 | Zwiększenie wydatków na zakupu energii do Zieleni Miejskiej dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży nadwyżek drewna pochodzącego z wycinki drzew. |  | +28 303,12 |
| 92195 | Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na nawiązanie współpracy międzynarodowej organizacji pożytku publicznego po pandemii COVID-19. |  | +40 000,00 |
| 92695 | Zwiększenie planu wydatków na zakup usług, w związku z organizacją uroczystości nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu, oraz nagraniem materiałów TV promujących Miasto w mediach ogólnopolskich. |  | +20 000,00 |
| **2.** | **Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:** | **+1 523 610,90** | **+2 080 827,78** |
| 60016 | Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniu „Budowa ulic: Wodna, Poprzeczna, Rycerska” oraz zmiana nazwy zadania na „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie”. | +1 154 401,00 | +1 154 401,00 |
| 60016 | Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę dofinansowania na budowę przejść dla pieszych. Środki przekazano na rachunek Miasta pod koniec 2021 r., w związku z tym zmniejszono plan dochodów i o taką sama kwotę 273.520,00 zł zwiększono plan przychodów na 2022 r. | -273 520,00 |  |
| 60016 | Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Modernizacja schodów na ul. Rybackiej” do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postepowanie przetargowe. Łączny planowany koszt zadania po zmianach 167.000,00 zł. |  | +52 000,00 |
| 70005 | Dochody uzyskane ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki drzew stwarzających zagrożenie. | +28 303,12 |  |
| 70005 | Zwiększenie wydatków na zakupy nieruchomości w związku z zakończeniem dzierżawy działki nr 532/7 nad Jeziorem Starogrodzkim i koniecznością rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę na za zgodą właściciela nieruchomości. |  | +40 000,00 |
| 90005 | Zwiększenie planu wydatków na dotacje inwestycyjne dotyczące wspierania inwestycji w proekologiczne źródła energii. |  | +120 000,00 |
| 90015 | Wydatki niewygasające w 2021 r., przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” przenosi się w części do planu wydatków na 2022 r. W związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania w poszczególnych paragrafach do końcowego rozliczenia zadania. | +614 426,78 | +614 426,78 |
| 90095 | Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji obiektu hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim”. Dokumentacja jest niezbędna do wystąpienia o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. |  | +100 000,00 |
| **3.** | **Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami** | |  |
|  | **MOPS** | |  |
| 85395 | Przeniesienie wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz zakup usług w ramach projektu „Energia Społeczna” dofinansowanego ze środków EFS, a realizowanego w ramach umowy nr 2021/G/3E/2/LGD. | | -/+ 6 545,06 |
| **3.** | **Zmiana deficytu** | | **-897 992,44** |
|  | Zwiększenie deficytu na skutek:  - większego wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących o 340.775,56 zł, wynikających z głównie z konieczności wprowadzenia wydatków na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, nie zrealizowanych w poprzednich latach (233.329,80 zł) oraz wzrostu wydatków bieżących, w tym na transport publiczny (50.000,00 zł), dotacje udzielane w ramach ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego na nawiązanie współpracy międzynarodowej po pandemii COVID-19 (40.000,00 zł),  - wzrostu wydatków majątkowych w tempie wyższym niż dochody na inwestycje o 557 216,88 zł, wynikające ze: zmniejszenia dochodów z dotacji Rządowego Funduszu dróg Samorządowych -273 520,00 zł, (środki otrzymano pod koniec 2021 r. i w uchwale wykazano je w przychodach, zwiększenia o 120.000,00 zł środków na dotacje proekologiczne, zaplanowanie nowego zadania Przygotowanie dokumentacji modernizacji hotelowca i restauracji nad J. Starogrodzkim, które ma szansę uzyskać znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych (100.000,00 zł), zwiększenia wydatków majątkowych w istniejących zadaniach, spowodowane wzrostem kosztów proponowanych w postępowaniach przetargowych przez oferentów . | |  |
| **4.** | **Przychody** | | **+1 198 400,55**  **-300 408,11** |
| § 905 | Ustalenie planu przychodów w paragrafie 905 wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., dotyczących niewykorzystanych środków z:  - niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,  - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (korekta -210.932,61 zł):  a) objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego 964.691,39 zł,  b) przejścia dla pieszych 273.520,00 zł  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:  a) modernizacja oczyszczalni ścieków 419.673,50 zł  b) termomodernizacja obiektów oświatowych 728.625,50 zł | | +233 329,80  -1 449 144,00  +1 238 211,39  +1 148 299,00 |
| § 906 | Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektów „Klub Integracji Społecznej” +3.913,01 zł, „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” +20.500,00 zł, „W zdrowym ciele zdrowy duch” +16.810,00 zł oraz korekty przychodów projektu „WspółpracujeMy” -13.518,65 zł, po rozliczeniu dochodów i wydatków wykonanych w 2021 r., finansowanych środkami z UE przekazanymi w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. | | +27 704,36 |
| § 957 | Zmniejszenie zaangażowani skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu. | | -300 408,11 |
| **5.** | **Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** | |  |
|  | Środki zaoszczędzone na budowie instalacji fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków w kwocie 150.000,00 zł proponuje się przenieść na budowę instalacji fotowoltaicznej w Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto kwotę 50.000,00 zł zarezerwowaną na rozbudowę sieci wodociągowej, planuje się przeznaczyć na modernizację Stacji Uzdatniania Wody, w tym dokumentację techniczną budowy pompy ciepła. | |  |