

Uchwała Nr LVIII/.../2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
 - uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
 - uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
 - uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
 - uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
 - uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
 - uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r.,
 - uchwałą nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r.,
 - uchwałą nr LVII/399/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 159/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 191 829,71 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 103 677 459,95 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 93 684 584,85 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości | 9 992 875,10 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 191 829,71 zł, |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 106 605 699,83 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) bieżące w wysokości | 92 974 747,91 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości | 13 630 951,92 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczącego Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 216 215,00	1 216 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283 785,00	283 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-30 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	734 972,36	-30 000,00	0,00	704 972,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 954,48	-30 000,00	0,00	88 954,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 597 557,05	-185 030,00	0,00	34 412 527,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 918,48	-150 000,00	0,00	3 660 918,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	-130 000,00	0,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	-35 030,00	0,00	1 031 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	-30 000,00	0,00	280 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	-5 030,00	0,00	1 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 525 346,56	-1 500 000,00	436 859,71	6 462 206,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	7 525 346,56	-1 500 000,00	436 859,71	6 462 206,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 366,27	0,00	0,00	503 366,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 417 940,29	0,00	436 859,71	5 854 800,00
bieżące razem:				93 492 755,14	-1 745 030,00	1 936 859,71	93 684 584,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 778,99	0,00	0,00	1 536 778,99

majątkowe							
majątkowe razem:				9 992 875,10	0,00	0,00	9 992 875,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 186 744,20	0,00	0,00	5 186 744,20

Ogółem:	103 485 630,24	-1 745 030,00	1 936 859,71	103 677 459,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 723 523,19	0,00	0,00	6 723 523,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 216 215,00	1 216 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283 785,00	283 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 983 303,12	-30 000,00	2 953 303,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 303,12	-30 000,00	2 953 303,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 312 662,36	-30 000,00	1 282 662,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 644,48	-30 000,00	666 644,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 597 557,05	-185 030,00	34 412 527,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 918,48	-150 000,00	3 660 918,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	-130 000,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	-35 030,00	1 031 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	-30 000,00	280 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	-5 030,00	1 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 811 406,12	-1 063 140,29	6 748 265,83
	85395		Pozostała działalność	7 811 406,12	-1 063 140,29	6 748 265,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 417 940,29	436 859,71	5 854 800,00

	Razem:	103 485 630,24	191 829,71	103 677 459,95
--	---------------	----------------	------------	----------------

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 614 149,03	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 669,69	1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 268,70	5 268,70	5 268,70	5 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 268,70	5 268,70	5 268,70	5 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,99	750,99	750,99	750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750,99	750,99	750,99	750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 193 250,00	1 193 250,00	1 193 250,00	0,00	1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 193 250,00	1 193 250,00	1 193 250,00	0,00	1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	270 080,31	270 080,31	270 080,31	0,00	270 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 080,31	270 080,31	270 080,31	0,00	270 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 767 887,87	12 916 197,87	12 405 275,56	9 626 420,93	2 778 854,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 522 857,87	12 916 197,87	12 405 275,56	9 626 420,93	2 778 854,63	0,00	338 962,31	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 660,00	606 660,00	343 451,40	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 492 061,07	10 640 371,07	10 557 668,76	8 191 708,51	2 365 960,25	0,00	80 242,31	2 460,00	0,00	0,00	851 690,00	851 690,00	573 690,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-245 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 247 031,07	10 640 371,07	10 557 668,76	8 191 708,51	2 365 960,25	0,00	80 242,31	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 660,00	606 660,00	343 451,40	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 791,40	-14 791,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 208,60	263 208,60	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	573 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 690,00	573 690,00	573 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 238,60	-230 238,60	-230 238,60	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 451,40	343 451,40	343 451,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 136 294,73	8 121 294,73	1 695 986,36	161 244,80	1 534 741,56	390 000,00	5 389 196,17	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500 148,91	-1 500 148,91	-1 500 148,91	-36 818,60	-1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437 008,62	437 008,62	8 714,79	0,00	8 714,79	0,00	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 073 154,44	7 058 154,44	204 552,24	124 426,20	80 126,04	390 000,00	5 817 490,00	646 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 746 294,73	7 731 294,73	1 695 986,36	161 244,80	1 534 741,56	0,00	5 389 196,17	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 148,91	-1 500 148,91	-1 500 148,91	-36 818,60	-1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437 008,62	437 008,62	8 714,79	0,00	8 714,79	0,00	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 683 154,44	6 668 154,44	204 552,24	124 426,20	80 126,04	0,00	5 817 490,00	646 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 287 196,17	5 287 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 293,83	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 715 490,00	5 715 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 268,17	120 268,17	120 268,17	120 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 650,00	-30 650,00	-30 650,00	-30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 618,17	89 618,17	89 618,17	89 618,17	0,00	0,00	89 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 598,10	26 598,10	26 598,10	26 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 268,70	-5 268,70	-5 268,70	-5 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 329,40	21 329,40	21 329,40	21 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 438,53	3 438,53	3 438,53	3 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-899,90	-899,90	-899,90	-899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 538,63	2 538,63	2 538,63	2 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 193 250,00	1 193 250,00	1 193 250,00	0,00	1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 193 250,00	-1 193 250,00	-1 193 250,00	0,00	-1 193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 714,79	3 714,79	3 714,79	0,00	3 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 714,79	5 714,79	5 714,79	0,00	5 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 882,56	274 882,56	274 882,56	0,00	274 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 080,31	-270 080,31	-270 080,31	0,00	-270 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 802,25	9 802,25	9 802,25	0,00	9 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 413 870,12	92 537 888,20	54 668 658,68	32 217 135,41	22 451 523,27	10 129 566,41	25 911 076,73	1 768 586,38	0,00	60 000,00	13 875 981,92	13 860 981,92	3 014 359,77	15 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 745 178,91	-1 500 148,91	-1 500 148,91	-36 818,60	-1 463 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 030,00	-245 030,00	-230 238,60	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 937 008,62	1 937 008,62	1 508 714,79	36 669,69	1 472 045,10	0,00	428 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 605 699,83	92 974 747,91	54 677 224,56	32 216 986,50	22 460 238,06	10 129 566,41	26 339 370,56	1 768 586,38	0,00	60 000,00	13 630 951,92	13 615 951,92	2 784 121,17	15 000,00	0,00			

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 149,03	1 500 000,00	2 614 149,03
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 650,00	30 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,70	5 268,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,99	750,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193 250,00	1 193 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 080,31	270 080,31
750			Administracja publiczna	13 767 887,87	-245 030,00	13 522 857,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 492 061,07	-245 030,00	11 247 031,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	-14 791,40	263 208,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 690,00	-230 238,60	343 451,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 136 294,73	-1 063 140,29	7 073 154,44
	85395		Pozostała działalność	7 746 294,73	-1 063 140,29	6 683 154,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 287 196,17	428 293,83	5 715 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 268,17	-30 650,00	89 618,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 598,10	-5 268,70	21 329,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,53	-899,90	2 538,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 250,00	-1 189 535,21	5 714,79
		4300	Zakup usług pozostałych	274 882,56	-265 080,31	9 802,25
Razem:				106 413 870,12	191 829,71	106 605 699,83

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	851 690,00	- 245 030,00	606 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 690,00	- 245 030,00	606 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	- 14 791,40	263 208,60
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	278 000,00	- 14 791,40	263 208,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 690,00	- 230 238,60	343 451,40
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	573 690,00	- 230 238,60	343 451,40
Razem				13 875 981,92	- 245 030,00	13 630 951,92

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 485 630,24	+191 829,71	103 677 459,95
1.1.	Dochody bieżące	93 492 755,14	+191 829,71	93 684 584,85
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
2.	Wydatki ogółem	106 413 870,12	+191 829,71	106 605 699,83
2.1.	Wydatki bieżące	92 537 888,20	+436 859,71	92 974 747,91
2.2.	Wydatki majątkowe	13 875 981,92	-245 030,00	13 630 951,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-2 928 239,88	0,00	-2 928 239,88
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>954 866,94</i>	<i>-245 030,00</i>	<i>709 836,94</i>
4.	Przychody	4 063 754,28		4 063 754,28
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00
4.4	Wolne środki	1 135 514,40		1 135 514,40
5.	Rozchody	1 135 514,40		1 135 514,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	5 018 621,22	-245 030,00	4 773 591,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,04%	-0,38%	1,67%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+191 829,71	+191 829,71
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+191 829,71	+436 859,71
70005	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości do poziomu przewidywanego wykonania.	-30 000,00	
75023	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów do poziomu przewidywanego wykonania.	-30 000,00	
75616	Zmniejszenie dochodów z tytułu: - wpływów z podatku od środków transportowych,	-10 000,00	

	- wpływów z opłaty od posiadania psów - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do poziomu przewidywanego wykonania.	-10 000,00 -130 000,00	
75618	Zmniejszenie dochodów z tytułu: - wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.	-30 000,00 -5 030,00	
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy VII transza.	+436 859,71	+436 859,71
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+0,00	-245 030,00
75023	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni”. Środki w wysokości 245 030,00 zł przeniesiono w projekcie WPF do realizacji w 2023 r.		-245 030,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
40095	Przeniesienie planu dochodów i wydatków środków dotyczących sprzedaży węgla przez JST zgodnie w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej		+1 500 000,00
85395	paragrafów dochodów.		-1 500 000,00