**UZASADNIENIE**

**I. Podsumowanie zmian budżetu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **103 485 630,24** | **+195 133,71** | **103 681 043,22** |
| 1.1. | Dochody bieżące | 93 492 755,14 | +195 133,71 | 93 688 168,12 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 9 992 875,10 |  | 9 992 875,10 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **106 413 870,12** | **+195 133,71** | **106 609 283,10** |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 92 537 888,20 | +440 163,71 | 92 978 331,18 |
| 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* | *Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)* | *954 866,94* | *-245 030,00* | *709 836,94* |
|  |  |  |  |  |
| **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 | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 135 514,40 |  | 1 135 514,40 |
| *6.* | *Bilansowanie budżetu* | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Art. 242 dla 2022 r. | 5 018 621,22 | -245 030,00 | 4 7773 591,22 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | 2,04% | -0,38% | 1,67% |

**II. Opis zmian w budżecie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|  | **Ogółem zmiany:** | **+195 133,71** | **+195 133,71** |
| **1.** | **Zmiany dochodów i wydatków bieżących:** | **+195 133,71** | **+437 163,71** |
| 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 |  |
| 75495 | Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń uchodźcom w wysokości 40 zł - koszty obsługi zadania. | +304,00 | +304,00 |
| 75616 | Zmniejszenie dochodów z tytułu:  - wpływów z podatku od środków transportowych,  - wpływów z opłaty od posiadania psów  - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do poziomu przewidywanego wykonania. | -10 000,00  -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 |
| 85504 | Wprowadzenie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Program asystent rodziny na rok 2022” | +3 000,00 | +3 000,00 |
| **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  85395 | Przeniesienie planu dochodów i wydatków środków dotyczących sprzedaży węgla przez JST zgodnie w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów. | | +1 500 000,00  -1 500 000,00 |
| 75023 | Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z zwiększeniem środków na obsługę prawną oraz opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. | | -/+6 000,00 |
|  | **SP2** | |  |
| 80101 | Przeniesienie planu wydatków z usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych wynikające z aktualnych potrzeb. | | -/+100,00 |
|  | SP4 | |  |
| 80101 | Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT. | | -/+2 000,00 |
| 80148 | Przeniesienie planu wydatków w budżecie z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT. | | -/+200,00 |
| 80103  80150 | Przeniesienie środków w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT. | | -5 000,00  +5 000,00 |
|  |  | |  |
|  | **COPO** | |  |
| 80104  85404 | Przeniesienie planu wydatków w budżecie w związku ze zwiększeniem środków wkładu własnego Gminy Miasto Chełmno na stypendia szkolne wypłacane w roku 2022. | | -13 000,00  +13 000,00 |
|  | **MOPS** | |  |
| 85395 | Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przekaz pocztowy. | | -/+15,60 |