

Uchwała Nr LII/374/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 14 września 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.,

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.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1) | Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 222 365,05 zł, |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 90 808 729,86 zł, |
| | z tego: | |
| 1) | bieżące w wysokości | 80 670 242,91 zł, |
| 2) | majątkowe w wysokości | 10 138 486,95 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) | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości
z tego: | 178 605,61 zł,
96 637 047,46 zł, |
| | 1) bieżące w wysokości | 81 318 524,54 zł, |
| | 2) majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | 15 318 522,92 zł, |
| 2) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: | 43 759,44 zł, |
| 4) | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:
w tym: | 412 950,41 zł, |
| | - zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę: | 2 000 000,00 zł, |
| | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 990 011,25 zł, |
| | - wprowadza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę: | 1 422 939,16 zł, |
| 5) | Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę:
w tym: | 369 190,97 zł, |
| | - zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę: | 164 149,03 |
| | - wprowadza się rozchody z wcześniejszej spłaty istniejącego długu jst o kwotę: | 533 340,00 |
| 6) | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:
Źródłem pokrycia deficytu będą: | 5 828 317,60 zł, |
| | – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 287 424,76 zł, |
| | – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: | 2 612 652,96 zł, |
| | – przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: | 2 765 818,94 zł, |
| | – przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | 162 420,94 zł, |
| 7) | Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 8) | Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę: | 2 000 000,00 zł |
| 9) | W związku punktem 9 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku na sfinansowanie:
1) przejściowego deficytu: | 1 000 000,00 zł, |

- 2) planowanego deficytu budżetu **0,00 zł,**
”
- 10) W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :
- 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty: 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: **0,00 zł**
”
- 12) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 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

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	91 031 094,91	-222 365,05	90 808 729,86
1.1.	Dochody bieżące	80 433 313,21	+236 929,70	80 670 242,91
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70	-459 294,75	10 138 486,95
2.	Wydatki ogółem	96 815 653,07	-178 605,61	96 637 047,46
2.1.	Wydatki bieżące	80 844 545,74	+473 978,80	81 318 524,54
2.2.	Wydatki majątkowe	15 971 107,33	-652 584,41	15 318 522,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 784 558,16	-43 759,44	-5 828 317,60
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>	<i>-237 049,10</i>	<i>-648 281,63</i>
4.	Przychody	6 550 881,59	+412 950,41	6 963 832,00
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-2 000 000,00	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	1 622 641,71	+990 011,25	2 612 652,96
4.4	Wolne środki	0,00	+1 422 939,16	1 422 939,16
5.	Rozchody	766 323,43	+369 190,97	1 135 514,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43	+369 190,97	1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 139 649,06	+2 175 901,31	6 315 550,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,14 %	-0,39	-0,53 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-222 365,05	-178 605,61
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+236 929,70	+473 978,80
60016	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, zakupy materiałów i remonty cząstkowe oraz zakupy materiałów dla robót publicznych.		+107 000,00
71035 71004	Zwiększenie przewidywanych dochodów z tytułu świadczonych usług na cmentarzu komunalnym, zwiększone dochody pozwolą pokryć wzrost kosztów za administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul.Gen. Jastrzębskiego.	+30 000,00	+24 000,00 +6 000,00

75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, - nadaniem numeru PESEL w urzędzie, Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.140.2022. z dnia 02.09.2022 r.	+96,75 +143,20	+96,75 +143,20
75023	Wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z umów ubezpieczenia mienia.	+36 722,60	
75023	Przeniesienie środków w projekcie „Modernizacja sieci logicznej...” finansowanej z grantu Cyfrowa Gmina, z dochodów i wydatków bieżących, na dochody i wydatki majątkowe, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem realizacyjnym.	-70 705,25	-70 705,25
75023	Zwiększenie planu wydatków na opłaty i składki w związku z przystąpieniem do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.		+20 000,00
75075	Środki przyznane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację spotkania pt. „Wymiana doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hannoversch Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”. Wkład własny z budżetu Chełmna 20.000,00 zł.	+15 000,00	+35 000,00
75412	Zwiększenie wydatków na finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie zgodnie z wnioskiem Prezesa OSP, wynikające ze wzrostu kosztów oraz zmiany zasad finansowania OSP wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych.		+20 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: - wypłatę świadczeń 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, -koszty obsługi zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.245.2022 z 08.09.2022 r. oraz zgodnie z pismem nr WFB.I.3121.3.135.2022.	+10 000,00 +368,00	+10 000,00 +368,00
75702	Zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, ze względu na wzrost stóp procentowych.		+10 000,00
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 17.250,00 zł, SP2 – 27.000,00 zł, SP4 24.788,00 zł.	+69 038,00	+69 038,00
80101	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pt. „Aktywna tablica” na zakup pomocy naukowych w SP2	+35 000,00	+35 000,00
80104	Zwiększenie dochodów z opłat za pobyt dziecka w związku ze zmianą stawki do 1,14 zł za godzinę pobytu ponad 5 godzin. Zwiększone dochody przeznaczone zostaną na	+2 365,00	
80148			+2 365,00

	pokrycie wydatków w stołówce przedszkolnej.		
85503	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11.08.2022 r.	+190,00	+190,00
85214	Zwiększenie planowanych dochodów w związku ze zwrotem przez ZUS kosztów zasiłku pogrzebowego, zwiększenie wydatków na zakup usług.	+2 813,40	+2 813,40
85214 85230 85295 85502	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne, z przeznaczeniem na: - zasiłki okresowe, - pomoc w formie posiłku, - zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi, - zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.142.2022 z 06.09.2022 r.	+1 800,00 +2 221,00 +865,00 +776,00	+1 800,00 +2 221,00 +865,00 +776,00
85219 85415	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022-2022, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z 31.08.2022 r. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień – grudzień 2022 r.) – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty rez.cel.poz.26 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2022 z 08.09.2022 r.	+37 280,00 +14 756,00 +43 200,00	+37 280,00 +14 756,00 +43 200,00
85219	Zwiększenie planowanych dochodów w związku z otrzymaną refundacją ze Związku Miast Nadwiślańskich tytułem poniesionych wydatków na zorganizowany w lipcu br. Rejs po Wiśle.	+1 000,00	+1 000,00
90001	Wprowadzenie do planu wydatków na realizację opracowania pn. „Zmiana obszaru i granic Aglomeracji Chełmno wyznaczonej na podstawie uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady Miasta Chełmna z 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno”		+15 000,00
90001	Wprowadzenie do planu dochodów i wydatków związanych z opłatami nakładanymi za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, od właścicieli którzy nie zawarli umów.	+2 000,00	+2 000,00

90003	Zwiększenie środków na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.		+40 000,00
90004	Zwiększenie wydatków na usługi remontowe związane z naprawą zegara kwiatowego na Nowych Plantach, w związku z przyznaniem odszkodowania.		+8 831,40
90004	Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych, w tym zakup paliwa.		+50 000,00
90005	Zwiększenie wydatków na zakup usług w celu opracowania „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.		+10 000,00
90026	Wprowadzenie do planu dochodów i wydatków kwot związanych z opłatami nakładanymi za odbiór odpadów komunalnych, od właścicieli, którzy nie zawarli umów.	+2 000,00	+2 000,00
92605	Zmniejszenie wydatków z dotacji z uwagi zwrotu środków do budżetu miasta.		-5 000,00
92605	Zmniejszenie wydatków z tytułu umów zleceń.		-5 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-459 294,75	-652 584,41
40002	Przekazanie do ZWiK dotacji celowej na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych na instalację fotowoltaiczną w związku z uzyskaniem umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem środków uzyskanych z umorzenia na ww. zadanie.		+164 149,03
60016	Przeniesienie części planu wydatków w zadaniu „Realizacja działań zmierzających do uspojnienia sieci transportu zrównoważonego” na rok 2023 w związku z aktualnym harmonogramem prac.		-800 000,00
70005	Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na zwiększony plan sprzedaży, w tym sprzedaż budynku po przedszkolu „Bajka”.	+1 845 000,00	
71035	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” w celu wyłonienia najniższej oferty wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.		+28 000,00
75023	Przeniesienie środków w projekcie „Modernizacja sieci logicznej...” finansowanej z grantu Cyfrowa Gmina, z dochodów i wydatków bieżących, na dochody i wydatki majątkowe, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem realizacyjnym.	+70 705,25	+70 705,25
90004	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dworzyska w nowy zestaw zabawowy.		+19 561,31
90005	Zmniejszenie wydatków na dotacje inwestycyjne na przedsięwzięcia ekologiczne, w celu zapewnienie środków na wydatki bieżące związane z opracowaniem „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.		-10 000,00
90095	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku		+15 000,00

	hotelowego i restauracyjnego nad Jeziorem Starogrodzkim” ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe, konieczność przygotowania dokumentacji do aplikowania o środki RPO WK-P, aktualizację audytu energetycznego budynku.		
90095	Zmniejszenie dochodów i wydatków zaplanowanych w 2022 r. w ramach przedsięwzięcia „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2”, przeniesienie dochodów i wydatków na rok 2023. W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym koszt realizacji zadania wyniesie 5.860.000,00 zł, tj. o 2.210.000,00 zł więcej niż szacowano. W ramach zadania planowane jest wykonanie prac budowlanych dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy dróg i chodników, parkingów i zagospodarowania parku w części centralnej. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych kwotą 2.375.000,00 zł, wpływ środków może nastąpić w II transzach po realizacji wyznaczonych etapów zadania w 2023 r.	-2 375 000,00	-140 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
	Przeniesienia między paragrafami dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w rozdziałach: 75011, 75085, 75495, 75814, 80101, 80104, 80195, 85214, 85216, 85230, 85395, 85502, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów.		
70005	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług do opłat na rzecz budżetów jst, w celu zmiany klasyfikacji wydatków opłat za wypis z rejestru gruntów zgodnie z uzyskana interpretacją klasyfikacji wydatków.		-/+4 000,00
90095	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych ze wzrostem cen energii.		-/+964,88
	COPO		
75085	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.		-9 315,00
80195			+9315,00
75085	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu uzupełniania środków za opłaty za korzystanie z sieci internetowej oraz zwiększeniem odpisów na ZFŚS z uwagi na zastępstwo pracownika.		-/+1 947,00
85415	Przeniesienie środków ze stypendium o charakterze socjalnym na zasiłek szkolny w związku z pożarem lokalu mieszkalnego. Pomoc dotyczy dwójki dzieci.		-/+1 240,00
	SP1		
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup usług zdrowotnych w związku z rotacją zatrudnienia.		-/+1 000,00
80101	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.		-53 417,00
80195			+53 417,00
	SP2		
80101	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy,		-75 780,00

80195	przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	+75 780,00
80101 80107 80148	Przeniesienie niewydatkowanych środków na odprawę pracowniczą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w świetlicach szkolnych oraz zwiększenie wydatków na dowozy obiadów z SP1 do SP2.	-51 811,00 +50 000,00 +1 811,00
80195	Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z zakupem monitora przeznaczonym do nauki języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.	+/-13 500,00
	SP4	
80101 80107 80148	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami wynikająca ze zwiększenia plany wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej oraz zwiększenie planu wydatków na dowóz posiłków z SP1 do SP4.	-41 000,00 +41 000,00 -/+1 180,00
80101 80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	-70 316,00 +70 316,00
	PMTZ	
80104 80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dnia 27.07.2022.	-5 000,00 +5 000,00
80104 85404	Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z ze zmianami organizacyjnymi i rotacją pracowników.	-/+500,00 -/+900,00
	MOPS	
85219	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (odpis na ZFŚS).	-/+3 125,00
85228	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (odpis na ZFŚS).	-/+400,00
85501	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (odpis na ZFŚS).	-/+6,00
85502	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania (zabezpieczenie środków za składki ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych).	-/+30 000,00
4.	Zmiana deficytu	-43 759,44
	Zwiększenie deficytu na skutek zmniejszenia poziomu inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i przesunięcia realizacji dochodów i wydatków majątkowych na 2023 r. „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej” oraz zwiększenia wydatków bieżących. Deficyt po zmianach -5 828 317,60 zł.	
5.	Przychody	+412 950,41
§ 950	Wprowadzenie kwoty wolnych środków z lat poprzednich na spłaty kredytów i pożyczek 1 135 514,40 zł, oraz pokrycie deficytu w kwocie 287 424,76 zł.	1 422 939,16
§ 952	Zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt w 2022 r. z uwagi na duże potencjalne koszty obsługi kredytów wynikające z wysokiego poziomu stóp procentowych.	-2 000 000,00
§ 957	Zwiększenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych pozwalające pokryć część deficytu budżetu, do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami.	+990 011,25

6.	Rozchody	+369 190,97
§ 965	Wcześniejsza spłata kredytu bankowego z uwagi na wysokie koszty obsługi kredytu spowodowane wzrostem stóp procentowych.	533 340,00
§ 992	Uzyskano umorzenie ostatnich dwóch rat pożyczki PT 17034/OW-kk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa Nr PT 17034/OW-kk z 10.11.2017 r.	-164 149,03
6.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Przeniesienie wydatków między paragrafami kosztów z zakupu energii na koszty remontów (remont falownika w Stacji Uzdatniania Wody, kosztów położenia asfaltu po usuwaniu awarii, remontów samochodów i stopy do zagęszczania gruntu).	-/+41 000,00
	Przyznanie dotacji inwestycyjnej na budowę instalacji fotowoltaicznej, która stanowiła podstawę uzyskania umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.	+164 149,03