**Uchwała Nr XLIV/…/2021 DRUK NR 3**

**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021**

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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XXXI/207 /2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, zmienionej:

* uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
* uchwałą nr XXXV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
* uchwałą nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
* uchwałą nr XXXVII/266/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,
* uchwałą nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2021 r.,
* uchwałą nr XXXIX/282/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
* uchwałą nr XL/291/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2021 r.,
* uchwałą nr XLII/297/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2021 r.,
* uchwałą nr XLIII/301/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2021 r.,

oraz

* zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,
* zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r.,
* zarządzeniem nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2021 r.,
* zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2021 r.,
* zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
* zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2021 r.,
* zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 lipca 2021 r.,
* zarządzeniem nr 96/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
* zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2021 r.,
* zarządzeniem nr 120/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 października 2021 r.,
* zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 października 2021 r.,
* zarządzeniem nr 130/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 października 2021 r.,
* zarządzeniem nr 134/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę | **2 970 065,59 zł,** |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: |  |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | **98 867 181,27 zł,** |
| z tego: |  |
| 1. bieżące w wysokości | **90 117 239,81 zł,** |
| 1. majątkowe w wysokości | **8 749 941,46 zł,** |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” |  |
| 1. W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. |  |
|  |  |
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę | **5 331 107,39 zł,** |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: |  |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | **102 654 695,97 zł,** |
| z tego: |  |
| 1. bieżące w wysokości | **87 888 753,77 zł,** |
| 1. majątkowe w wysokości | **14 765 942,20 zł**, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.” |  |
|  |  |
| 1. W planie wydatków w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszej uchwały. |  |
| 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: | **2 361 041,80 zł,** |
| 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: | **2 361 041,80 zł,** |
| 1. W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:   „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | **3 787 514,70 zł,** |
| Źródłem pokrycia deficytu będą: |  |
| * wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp: | **1 422 939,66 zł,** |
| * nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: | **338 933,47 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: | **1 817 754,93 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.” | **207 886,64 zł** |
|  |  |
| 1. Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. |  |
| 1. W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. |  |
| 1. Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2021 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

**UZASADNIENIE**

1. **Podsumowanie zmian budżetu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **101 837 246,86** | **-2 970 017,59** | **98 867 229,27** |
| 1.1. | Dochody bieżące | 91 222 471,35 | -1 105 183,54 | 90 117 287,81 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 10 614 775,51 | -1 864 834,05 | 8 749 941,46 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **107 985 803,36** | **-5 331 059,39** | **102 654 743,97** |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 87 927 118,36 | -22 424,59 | 87 904 693,77 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 20 058 685,00 | -5 308 634,80 | 14 750 050,20 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Nadwyżka/deficyt** | **-6 148 556,50** | **2 361 041,80** | **-3 787 514,70** |
| *3.1* | *Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)* | *3 295 352,99* | *-1 082 758,95* | *2 212 594,04* |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Przychody** | **6 914 870,90** | **-2 361 041,80** | **4 553 829,10** |
| 4.1 | Kredyty i pożyczki | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2 | Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim. | 2 025 641,57 |  | 2 025 641,57 |
| 4.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 699 975,27 | -2 361 041,80 | 338 933,47 |
| 4.4 | Wolne środki | 2 189 254,06 |  | 2 189 254,06 |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Rozchody** | **766 314,40** |  | **766 314,40** |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 766 314,40 |  | 766 314,40 |
| *6.* | *Bilansowanie budżetu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Art. 242 dla 2021 r. | 10 210 223,89 | -3 443 800,75 | 6 766 423,14 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | 6,39 % | -0,84% | 5,55 % |

1. **Opis zmian w budżecie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
| **1.** | **Ogółem zmiany:** | **-2 970 017,59** | **-5 331 059,39** |
| **2.** | **Zmiany dochodów i wydatków bieżących:** | **-1 105 183,54** | **-22 424,59** |
| 75023 | Zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską do poziomu przewidywanego wykonania. | -20 000,00 |  |
| 75023 | Zwiększenie wydatków związane z rozliczeniami podatku VAT Urzędu Miasta i zapewnieniem wkładu własnego na zakup wyposażenia OSP, zwiększenia środków na zakupy licencji oprogramowania antywirusowego oraz zakup energii na potrzeby budynku przy ul. Grudziądzkiej 36. |  | +48 310,00 |
| 75075 | Oszczędności realizacyjne w wydatkach na nagrody konkursowe fundowane w ramach działań promocyjnych. |  | -61,00 |
| 75412 | Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone na wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie (ubrania specjalne 3 szt. oraz prądownica wodno-pianowa). | +10 000,00 | +10 200,00 |
| 75615 | Zmniejszenie planu dochodów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne do poziomu przewidywanego wykonania. | -200 000,00 |  |
| 75615 | Zmniejszenie planu dochodów z podatku od środków transportowych osób prawnych do poziomu przewidywanego wykonania. | -70 000,00 |  |
| 75616 | Zmniejszenie planu dochodów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne do poziomu przewidywanego wykonania. | -100 000,00 |  |
| 75618 | Zmniejszenie planu wpływów z tytułu dochodów z opłat parkingowych do poziomu przewidywanego wykonania | -80 000,00 |  |
| 75814 | Zmniejszenie planu wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych | -59 000,00 |  |
| 80101  80146 | Zmniejszenie planu dochodów w ramach środków UE i budżetu państwa na finansowanie projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” do poziomu wynikającego z rozliczenia realizacji zadania w roku 2021. | -167 970,11  -1 728,00 |  |
| 85195 | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.  Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2021 z dnia 16.12.2021 r. | +48,00 | +48,00 |
| 85395 | Zmniejszenie planu dochodów w ramach środków UE na finansowanie projektu „WspółpracujeMy” do poziomu wynikającego z przyznanej zaliczki w roku 2021. Przeniesienie planu wydatków na przeprowadzenie kursów do realizacji w 2022 r. | -416 533,43 | -28 800,00 |
| 90004 | Zmniejszenie planu wydatków na materiały w celu wygospodarowania środków na zakupy inwestycyjne posypywarki soli i pługu śnieżnego. |  | -24 108,00 |
| 90015 | Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług, przeniesienie zakupu części kart SIM na 2022 r. |  | -3 509,59 |
| 92105 | Zmniejszenie wydatków na promocję działań kulturalnych do poziomu przewidywanego wykonania. |  | -24 504,00 |
| **3.** | **Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:** | **-1 864 834,05** | **-5 308 634,80** |
| 60016 | Zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Dróg samorządowych, w związku z rezygnacją realizacji wzbudzanego przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej. | -108 800,00 |  |
| 60016 | Z uwagi na wydłużenie realizacji zadania „Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego” spowodowane kłopotami Wykonawcy z uzyskaniem dostaw materiałów, w wyniku ograniczeń produkcji na skutek pandemii COVID-19, realizację zadania rozłożono na dwa lata. Odbiór robót i finansowanie zaplanowano na koniec półrocza 2022 r. |  | - 2 889 067,39 |
| 75023 | Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta i przeznaczenie środków na zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz uzupełnienie środków na zakupy energii. |  | -40 000,00 |
| 90001 | Zmniejszenie planu dochodów ze środków UE na dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”. Rozliczenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r., dochód z tytułu dofinasowania zadania wprowadzono do budżetu na 2022 r. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi do końca roku 2021. Zapłata i końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2022 r. Zadanie ujęto w budżecie i WPF na 2022 r. | -1 015 226,62 | -2 384 847,41 |
| 90004 | Wprowadzenie nowych zadań zakupów inwestycyjnych: posypywarki do soli (12.177,00 zł) i pługu do odśnieżania (11 931,00 zł), stanowiących uzupełnienie bazy sprzętowej ogrodnictwa miejskiego. |  | +24 108,00 |
| 90005 | Zmniejszenie planu dotacji na działania proekologiczne do poziomu podpisanych i zrealizowanych umów. |  | -18 828,00 |
| 90015 | Zmniejszenie planu dochodów ze środków UE na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta”. Dofinansowanie zadania przeniesiono do planu na 2022 r. z uwagi na wydłużenie realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie w 2022 r. jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. | -740 807,43 |  |
| **4.** | **Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami** | | **0,00** |
|  | **UM** | |  |
| 80104 | Przeniesienie środków z dotacji dla przedszkoli niepublicznych na zwiększone wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci do przedszkoli w Świeciu. | | -/+3 000,00 |
| 85153 | Przeniesiono plan wydatków z zakupu materiałów na umowy zlecenia zgodnie z aktualnymi potrzebami realizacyjnymi. | | -/+4 200,00 |
| 90002 | Przeniesienie wydatków między wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących ewidencję gospodarki odpadami komunalnymi. | | -/+7 283,00 |
| 90004 | Przeniesienie wydatków między paragrafami zakupu usług i usług remontowych na zakupy materiałów i energii zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. | | -/+9 000,00 |
|  | **SP2, SP4, MPTZ** | |  |
| 80101  80103  80149 | Przeniesienia miedzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupem usług na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach jednostek oświatowych w celu dostosowania planu do potrzeb realizacyjnych. | | -/+200,00  -/+250,00  -/+100,00 |
|  | **MOPS** | |  |
| 85219 | Przeniesienie wydatków między wynagrodzeniami a pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z potrzebami realizacyjnymi. | | -/+6 000,00 |
| 85228 | Przeniesienie wydatków między wynagrodzeniami a pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z potrzebami realizacyjnymi. | | -/+200,00 |
| 85501 | Przeniesienie wydatków pozostałych z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakupy materiałów. | | -/+3 000,00 |
| **5.** | **Zmiany deficytu** | | **-2 361 041,80** |
|  | Zmniejszenie deficytu w 2021 r. do kwoty 3 787 514,70 | |  |
| **6.** | **Zmiany w przychodach budżetu** | | **-2 361 041,80** |
| 957 | Zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do poziomu zapewniającego sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r. zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie 338 933,47 zł. | | -2 361 041,80 |