

**UCHWAŁA NR XLVI/325/2022**  
**RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 16 lutego 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 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.), 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., wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  | <b>1 768 664,00 zł,</b>  |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego:  | <b>82 818 719,83 zł,</b> |
| 1)bieżące w wysokości  | <b>74 247 533,78 zł,</b> |
| 2)majątkowe w wysokości  | <b>8 571 186,05 zł,</b>  |
| 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:   | <b>1 768 664,00 zł,</b>  |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:  | <b>90 436 092,55 zł,</b> |
| 1)bieżące w wysokości  | <b>74 212 990,75 zł,</b> |
| 2)majątkowe w wysokości  | <b>16 223 101,80 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”  |                          |
| 4)W planie wydatków w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszej uchwały.   |                          |
| 5)W § 8 budżetu określa się brzmienie:   |                          |
| „§ 8. Ustala się:  |                          |
| 1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: | <b>530 000,00 zł,</b>    |
| 2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:                                | <b>530 000,00 zł,</b>    |
| z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:  | <b>6500,00 zł,</b>       |
| 3.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:  | <b>36107,00 zł,</b>      |
| 4.Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:  | <b>36107,00 zł,</b>      |
| 5.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:  | <b>5 302 664,00 zł,</b>  |
| 6.Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:  | <b>5 302 664,00 zł”</b>  |

**§ 2. § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący 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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 230,00	0,00	1 768 664,00	5 381 894,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	0,00	1 768 664,00	5 302 664,00
			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	3 534 000,00	0,00	1 768 664,00	5 302 664,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 478 869,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 664,00</b>	<b>74 247 533,78</b>
			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	836 934,52	0,00	0,00	836 934,52
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 571 186,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 571 186,05</b>
			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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05
<b>Ogółem:</b>				<b>81 050 055,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 664,00</b>	<b>82 818 719,83</b>
			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	5 589 600,57	0,00	0,00	5 589 600,57

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 740 896,05</b>	<b>1 768 664,00</b>	<b>12 509 560,05</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	1 768 664,00	5 302 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00	1 768 664,00	5 302 664,00
<b>Razem:</b>				81 050 055,83	1 768 664,00	82 818 719,83

## WYDATKI 2022 ROK

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 546 718,41	5 212 064,00	5 198 535,00	334 511,00	4 864 024,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	5 334 654,41	5 334 654,41	1 883 432,99	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	1 768 664,00	1 768 664,00	1 768 664,00	0,00	1 768 664,00	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	12 315 382,41	6 980 728,00	6 967 199,00	334 511,00	6 632 688,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 654,41	5 334 654,41	1 883 432,99	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	236 909,00	3 297 091,00	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	1 768 664,00	1 768 664,00	1 768 664,00	0,00	1 768 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 302 664,00	5 302 664,00	5 302 664,00	236 909,00	5 065 755,00	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	3 258 571,00	3 258 571,00	3 258 571,00	0,00	3 258 571,00	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	1 768 664,00	1 768 664,00	1 768 664,00	0,00	1 768 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 027 235,00	5 027 235,00	5 027 235,00	0,00	5 027 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>88 667 428,55</b>	<b>72 444 326,75</b>	<b>46 555 798,72</b>	<b>30 325 801,99</b>	<b>16 229 996,73</b>	<b>9 670 190,00</b>	<b>15 289 390,35</b>	<b>878 947,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 223 101,80</b>	<b>16 223 101,80</b>	<b>1 883 432,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 768 664,00</b>	<b>1 768 664,00</b>	<b>1 768 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>90 436 092,55</b>	<b>74 212 990,75</b>	<b>48 324 462,72</b>	<b>30 325 801,99</b>	<b>17 998 660,73</b>	<b>9 670 190,00</b>	<b>15 289 390,35</b>	<b>878 947,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 223 101,80</b>	<b>16 223 101,80</b>	<b>1 883 432,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 546 718,41</b>	<b>1 768 664,00</b>	<b>12 315 382,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	1 768 664,00	5 302 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258 571,00	1 768 664,00	5 027 235,00
<b>Razem:</b>				88 667 428,55	1 768 664,00	90 436 092,55

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 050 055,83</b>	<b>+1 768 664,00</b>	<b>82 818 719,83</b>
1.1.	Dochody bieżące	72 478 869,78	+1 768 664,00	74 247 533,78
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		8 571 186,05
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 667 428,55</b>	<b>+1 768 664,00</b>	<b>90 436 092,55</b>
2.1.	Wydatki bieżące	72 444 326,75	+1 768 664,00	74 212 990,75
2.2.	Wydatki majątkowe	16 223 101,80		16 223 101,80
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 617 372,72</b>		<b>-7 617 372,72</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 383 696,15</b>		<b>8 383 696,15</b>
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.	129 670,88		129 670,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 254 025,27		4 254 025,27
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>		<b>766 323,43</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 418 239,18		4 418 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,23 %	-0,01%	0,22 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+1 768 664,00</b>	<b>+1 768 664,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+1 768 664,00</b>	<b>+1 768 664,00</b>
90002	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz zwiększenie wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi umożliwiającymi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.	+1 768 664,00	+1 768 664,00