**Uchwała Nr XLIX/…/2022 Druk nr 3**

**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 27 kwietnia 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwala 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.,

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.,

wprowadza się następujące zmiany:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | **905 458,98 zł,** |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: |  |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | **85 660 597,22 zł,** |
| z tego: |  |
| 1. bieżące w wysokości | **76 586 426,42 zł,** |
| 1. majątkowe w wysokości | **9 074 170,80 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. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | **905 458,98 zł,** |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: |  |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | **93 457 969,94 zł,** |
| z tego: |  |
| 1. bieżące w wysokości | **76 551 883,39 zł,** |
| 1. majątkowe w wysokości | **16 906 086,55 zł**, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” |  |
|  |  |
| 1. W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. |  |
| 1. Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały |  |
| 1. W związku punktem 5 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: |  |
| „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | **7 797 372,72 zł,** |
| Źródłem pokrycia deficytu będą: |  |
| * kredyty i pożyczki w kwocie: | **4 000 000,00 zł,** |
| * nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: | **2 067 533,39 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: | **1 595 122,75 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: | **134 716,58 zł,** |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” |  |
| 1. Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały |  |
| 1. 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. |  |
| 1. 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. | |
| 1. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. | |
| 1. 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 11 do niniejszej uchwały. | |
| 1. W uchwale budżetowej po §15 wprowadza się § 16 w brzmieniu:   **„§ 16. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16. ”**,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,  w związku z powyższym dotychczasowy § 16 staje się **§ 17**, dotychczasowy § 17 staje się **§ 18,** dotychczasowy § 18 staje się **§ 19,** dotychczasowy § 19 staje się **§ 20,** dotychczasowy § 20 staje się **§ 21,** dotychczasowy § 21 staje się **§ 22**. | |

**§ 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** | **84 755 138,24** | **+985 887,83** | **85 741 026,07** |
| 1.1. | Dochody bieżące | 75 680 967,44 | +985 887,83 | 76 666 855,27 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 9 074 170,80 |  | 9 074 170,80 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **92 552 510,96** | **+985 887,83** | **93 538 398,79** |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 75 646 424,41 | +985 887,83 | 76 632 312,24 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 16 906 086,55 |  | 16 906 086,55 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Nadwyżka/deficyt** | **-7 797 372,72** |  | **-7 797 372,72** |
| *3.1* | *Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)* | *34 543,03* |  | *34 543,03* |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Przychody** | **8 563 696,15** |  | **8 563 696,15** |
| 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. | 259 940,79 | +1 469 898,54 | 1 729 839,33 |
| 4.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 4 303 755,36 | -1 469 898,54 | 2 833 856,82 |
| 4.4 | Wolne środki | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Rozchody** | **766 323,43** |  | **766 323,43** |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 766 323,43 |  | 766 323,43 |
| *6.* | *Bilansowanie budżetu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Art. 242 dla 2022 r. | 4 598 239,18 | 0 | 4 598 239,18 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | 0,51 % | 0,03% | 0,54 % |

**II. Opis zmian w budżecie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
| **1.** | **Ogółem zmiany:** | **+985 887,83** | **+985 887,83** |
| **2.** | **Zmiany dochodów i wydatków bieżących:** | **+985 887,83** | **+985 887,83** |
| 01095 | Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.04.2022 r. | +6 585,30 | +6 585,30 |
| 75011 | Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz  Na wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nr PESEL. | +2 323,30  +3 386,25 | +2 323,30  +3 386,25 |
| 75011  75023 | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 r. z własnych środków w rozdziale 75023, na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy obywatelskie pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.18.2022 z 23.03.2022 r. | +10 405,38 | +10 405,38 |
| 75023 | Zwiększenie planu wydatków na zakup usług dzięki uwolnieniu środków zaangażowanych na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych. |  | +99 814,46 |
| 75495 | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł. | +70 080,00 | +70 080,00 |
| 75814  80101 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. | +19 932,00 | +19 832,00 |
| 80101 | Zwiększenie transzy dofinansowania na projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję. Szkolne laboratorium umiejętności!” do poziomu przewidzianego w harmonogramie wpłat. Wydatki zwiększono dodatkowo o kwotę 14 754,54 zł, ustalona po rozliczeniu środków niewydatkowanych w 2021 r., które zostały ujęte w przychodach 2022 r. | +108 141,60 | +122 896,14 |
| 80104 | Zwiększenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu Miejskim, spowodowane wzrostem opłat za energię gazową. |  | +20 000,00 |
| 80103  80104  80149  80101  80104  80149 | Przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24.03.2022 r.  Środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych zgodnie z przewidywaną liczbą dzieci w placówkach, środki na dotacje były częściowo zapewnione z dochodów własnych Miasta, pozwoli to na uwolnienie części środków i przeznaczenie na zakup usług. | +7 530,00  +683 724,00  +13 554,00 | +38 032,00  +460 771,00  +58 036,00 |
| 80195 | Wprowadzenie środków z budżetu państwa oraz wpłat rodziców zapewniających wkład własny na wycieczki szkolne w ramach zadania „Poznaj Polskę”. Dofinansowanie wynosi 25 000,00 zł. Wycieczki zorganizują SP1 na kwotę 29.192,00 zł oraz SP2 na kwotę 13.080,00 zł. | +42 272,00 | +42 272,00 |
| 85395 | Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne 300,00 zł oraz na koszty obsługi zadania. | 18 054,00 | 18 054,00 |
| 85395 | Zwiększenie wydatków na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania do poziomu określonego postanowieniem Walnego Zgromadzenia członków o podniesieniu składki członkowskiej. |  | +13 400,00 |
| **3.** | **Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami** | | **0,00** |
|  | **UM** | |  |
| 60016 | Przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi Przebudowy przejść dla pieszych, uwzględniającego rozstrzygnięcia przetargowe, oraz roboty dodatkowe, konieczne do wykonania w poszczególnych zadaniach:  - ul. Grudziądzka,  - ul. Łunawska,  - ul. Kamionka/Studzienna,  - ul. Toruńska,  - Osnowska. | | +3 310,00  +5 670,00  -21 700,00  +6 100,00  +6 620,00 |
| 92105 | Przeniesienie planu wydatków przewidzianych na działania promocyjne z zakupu usług na umowy zlecenia w związku z innym sposobem realizacji zadań. | | -/+4 600,00 |
| **5.** | **Przychody** | | **+0,00** |
| § 905 | Wprowadzenie planu przychodów w paragrafie 905 wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., dotyczących niewykorzystanych środków z:  - opłat za odbiór odpadów komunalnych,  - Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych | | +6 000,00  +1 449 144,00 |
| § 906 | Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję. Szkolne laboratorium umiejętności!” na skutek przesunięcia realizacji części wydatków z 2021 r., finansowanych dochodami z UE przekazanymi w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. | | +14 754,54 |
| § 957 | Zmniejszenie zaangażowani skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu. | | -1 469 898,54 |
| **6.** | **Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** | |  |
|  | Zmiany planu finansowego ZWiK dostosowujące do nowo obowiązującego podziału klasyfikacji budżetowej. | |  |
| **7.** | **Dodanie do uchwały budżetowej nowego załącznika nr 16**  **„Plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok”** | |  |