

**Uchwała Nr XLVII/335/2022**  
**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 23 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.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **398 469,40 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **83 217 189,23 zł**,  
z tego:
  - 1) bieżące w wysokości **74 143 018,43 zł**,
  - 2) majątkowe w wysokości **9 074 170,80 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) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **398 469,40 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **90 834 561,95 zł**,  
z tego:
  - 1) bieżące w wysokości **74 108 475,40 zł**,

2) majątkowe w wysokości

**16 726 086,55 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

- 2) W planie wydatków w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 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.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta

Magdalena Mrozek

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 818 719,83</b>	<b>+398 469,40</b>	<b>83 217 189,23</b>
1.1.	Dochody bieżące	74 247 533,78	-104 515,35	74 143 018,03
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		9 074 170,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 436 092,55</b>	<b>+398 469,00</b>	<b>90 834 561,95</b>
2.1.	Wydatki bieżące	74 212 990,75	-104 515,35	74 108 475,40
2.2.	Wydatki majątkowe	16 223 101,80	+502 984,75	16 726 086,55
<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)	0,22 %	0,00%	0,22 %

## II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+398 469</b>	<b>+355 507,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>-104 515,35</b>	<b>-104 515,35</b>
40002	Zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działalności ZWiK wynikających głównie ze wzrostu cen energii elektrycznej.	-330 643,00	
75023	Dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących rozwoju sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z zakupami oprogramowania i szkoleniem pracowników realizowane w ramach uzyskanego grantu z programu „Cyfrowa Gmina”. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania 576.150,00 zł	+73 165,25	+73 165,25
75075	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej otrzymana na dofinansowanie organizacji obchodów 21 Walentynek Chełmińskich.	+10 000,00	
75616	Zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości zbliżonej, do dochodów osiągniętych w roku poprzednim.	+100 000,00	
80104	Korekta wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych dostosowująca poziom wydatków do nakładów poniesionych w 2021 r. Ustalenie planu dotacji przewidziane jest po otrzymaniu dotacji celowej na finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.		-243 100,00

80149	Korekta wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, zaplanowanych w formie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych dostosowująca poziom wydatków do nakładów poniesionych w 2021 r. Ustalenie planu dotacji przewidziane jest po otrzymaniu dotacji celowej na finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.		-17 643,00
85395	Oplaty związane z rejestracją Spółdzielni Socjalnej.		+100,00
85395	Dofinansowanie w formie grantu na realizację projektu z EFS pn. „Energia Społeczna”, zgodnie z umową nr 2021/G/3E/2/LGD z dn. 21.02.2022 r., przeznaczone na wspieranie rozwoju lokalnego. Wkład własny do projektu w kwocie 2.261,18 zł. Całkowita wartość projektu 45.223,58 zł.	+42 962,40	+42 962,40
90004	Zwiększenie planu wydatków na zakupy energii w związku ze wzrostem cen gazu do ogrodnictwa miejskiego.		+40 000,00
<b>3.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>+502 984,75</b>	<b>+502 984,75</b>
60016	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie” wynikające z konieczności dodatkowych prac wzmacniających podbudowę ul. Klasztornej między ul. Szkolną i Biskupią oraz między ul. Biskupią a Dominikańską, a także na ul. Dominikańskiej od ul. Klasztornej do Franciszkańskiej.		+250 000,00
75023	Dofinansowanie wydatków majątkowych dotyczących rozwoju sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta w ramach uzyskanego grantu z programu „Cyfrowa Gmina”. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania 576.150,00 zł.	+502 984,75	+502 984,75
75023	Zmniejszenie własnych wydatków majątkowych dotyczących rozwoju sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta. Kwota wydatków własnych konieczna do wyasygnowania na rozwój sieci logicznej zostanie ustalona po rozstrzygnięciach przetargowych wydatków majątkowych realizowanych na rozwój sieci logicznej z grantu Cyfrowa Gmina”.		-32 000,00
80101	Wycofanie planu realizacji zadania „Budowa windy zewnętrznej w budynku SP4”, w związku z ubieganiem się		-750 000,00

	do sfinansowanie realizacji zadania w ramach naboru wniosków programu „Polski Ład”		
85395	Wydatki na objęcie udziałów w nowo tworzonej Spółdzielni Socjalnej		+15 000,00
90001	Wprowadzenie planu wydatków na opracowanie „Dokumentacji budowlano-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chełmie, w rejonie ulic Stroma, Wiklinowa, Nad Groblą. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu „Polski Ład”		+387 000,00
90015	Wprowadzenie planu wydatków w 2022 r. zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna” w części przeznaczonej na roboty dodatkowe, które nie uwzględniała dokumentacja przetargowa (dodatkowe punkty świetlne). W części podstawowej zadanie realizowane jest w ramach wydatków niewygasających.		+50 000,00
90095	Wprowadzenie planu wydatków na opracowanie „Dokumentacji budowlano-kosztorysowej aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmie” w ramach opracowanej koncepcji aktywizacji tych terenów. Pozwoli to na przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu „Polski Ład” .		+80 000,00
<b>4.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>		<b>0,00</b>
	<b>UM</b>		
75075	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług w realizacji działań związanych z promocją miasta.		-/+30 000,00
	<b>MOPS</b>		
85214	Przeniesienie środków zarezerwowanych na zasiłki celowe, na wkład własny w kwocie 2.261,18 zł, pozwalający na realizację projektu „Energia Społeczna” ukierunkowanego na wspieranie rozwoju lokalnego społeczności.		-2 261,18
85395			+2 261,18
<b>5.</b>	<b>Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>		<b>+270 710,51</b>
	W wyniku zwolnienia ZWiK z obowiązku przekazania nadwyżki środków obrotowych za rok 2021 przez Radę Miasta Chełmna (planowane 330 646,00		

<p>zł, wykonane 703 754,51 zł), planuje się przeznaczyć w głównej mierze na pokrycie wzrostu kosztów działalności wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej.</p>	
---	--