

**Uchwała Nr XLIX/356/2022**  
**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.), 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.,
- 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                                                                     | <b>985 887,83 zł,</b>    |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:                                                                            |                          |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości                                                                                  | <b>85 741 026,07 zł,</b> |
| z tego:                                                                                                            |                          |
| 1) bieżące w wysokości                                                                                             | <b>76 666 855,27 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości                                                                                           | <b>9 074 170,80 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                                                                     | <b>985 887,83 zł,</b>    |

w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **93 538 398,79 zł,**

z tego:

1) bieżące w wysokości **76 632 312,24 zł,**

2) majątkowe w wysokości **16 906 086,55 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4) W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

5) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

6) 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.”

7) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

8) 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.

9) 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.

10) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11) 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.

12) 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 755 138,24</b>	<b>+985 887,83</b>	<b>85 741 026,07</b>
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 552 510,96</b>	<b>+985 887,83</b>	<b>93 538 398,79</b>
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
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 797 372,72</b>		<b>-7 797 372,72</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>8 563 696,15</b>		<b>8 563 696,15</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.	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
<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.	4 598 239,18	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
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+985 887,83</b>	<b>+985 887,83</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+985 887,83</b>	<b>+985 887,83</b>
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	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.	+7 530,00 +683 724,00 +13 554,00	
80101 80104 80149	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.		+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

<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>	<b>0,00</b>
	<b>UM</b>	
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/Studienna,  - 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
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>+0,00</b>
§ 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	-1 469 898,54

	rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu.	
<b>6.</b>	<b>Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Zmiany planu finansowego ZWiK dostosowujące do nowo obowiązującego podziału klasyfikacji budżetowej.	
<b>7.</b>	<b>Dodanie do uchwały budżetowej nowego załącznika nr 16</b> <b>„Plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok”</b>	