

**Uchwała Nr LI/371/2022**  
**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 22 czerwca 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.,
- uchwałą nr XLIXI/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr XLIXI/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 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.,
- zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:                             | <b>600 511,00 zł,</b>    |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości  | <b>89 437 305,72 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>78 839 524,02 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości   | <b>10 597 781,70 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) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:                            | <b>2 310 296,00 zł,</b>  |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  | <b>95 221 863,88 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>79 250 756,55 zł,</b> |

- 2) majątkowe w wysokości  
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” **15 971 107,33 zł,**
- 2) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: **2 910 807,00 zł,**
- 4) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: **2 910 807,00 zł,**  
w tym:  
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę: **2 000 000,00 zł,**  
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **910 807,00 zł,**
- 5) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **5 784 558,16 zł,**  
Źródłem pokrycia deficytu będą:  
– kredyty i pożyczki w kwocie: **2 000 000,00 zł,**  
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **856 318,28 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: **2 765 818,94 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: **162 420,94 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 6) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę: **2 000 000,00 zł**
- 8) W związku punktem 9 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:  
„§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku na sfinansowanie:  
1) przejściowego deficytu: **1 000 000,00 zł,**  
2) planowanego deficytu budżetu **2 000 000,00 zł,**”
- 9) W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie:  
„§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :  
1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty: **1 000 000,00 zł,**  
2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: **2 000 000,00 zł**”
- 12) 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.

- 11) 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.
- 12) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 12 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 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.

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>88 836 794,72</b>	<b>+600 511,00</b>	<b>89 437 305,72</b>
1.1.	Dochody bieżące	78 239 013,02	<b>+600 511,00</b>	78 839 524,02
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 532 159,88</b>	<b>-2 310 296,00</b>	<b>95 221 863,88</b>
2.1.	Wydatki bieżące	78 545 245,55	<b>+705 511,00</b>	79 250 756,55
2.2.	Wydatki majątkowe	18 986 914,33	-3 015 807,00	15 971 107,33
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-8 695 365,16</b>	<b>+2 910 807,00</b>	<b>-5 784 558,16</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-306 232,53</i>	<i>-105 000,00</i>	<i>-411 232,53</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 421 688,59</b>	<b>-2 910 807,00</b>	<b>6 550 881,59</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 533 448,71	-910 807,00	1 622 641,71
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.	5 155 456,06	-1 015 807,00	4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,03 %	-0,18	-0,15 %

## II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+600 511,00</b>	<b>-2 310 296,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+600 511,00</b>	<b>+705 511,00</b>
70021	Zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę rekompensaty dla ChSIM sp. z o.o. po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.		-34 946,00
71035	Zwiększenie wydatków na zakup materiałów potrzebnych do zabezpieczenia budynku gospodarczego oraz uporządkowania terenu Kwatery 30 Mogił Żołnierzy Poległych w 1920 roku.		+5 000,00
75023	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług.		+3 946,00
85228	Zwiększenie środków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, które pozwolą wydłużyć samodzielne zamieszkanie osób starszych. Tym samym odroczony zostanie moment skierowania kolejnych osób do Domów Pomocy Społecznej.		+26 000,00
75023	Przeniesienie planu dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską do rozdziału 75416 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.	-60 000,00	
75416		+60 000,00	
75495	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie świadczeń w wysokości 40 zł za zakwaterowanie uchodźców. Pismo WFB.V.1612.129.2022 z dnia 9.06.2022 r. oraz WFB.V.1612.134.202 r. z	+140 000,00	+140 000,00

75801	Zwiększenie subwencji ogólnej w części oświatowej na 2022 r. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1.05.2022 r. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g. oraz ST3.4750.17.2022.1.g. z 14.06.2022 r. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w SP1, SP2, SP4, MPTZ oraz na dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.	+388 708,00	
80101			+245 008,00
80103			+2 750,00
80104			+30 000,00
80107			+20 150,00
80150			+90 800,00
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 10.000,00 zł, SP2 – 15 000,00 zł, SP4 15 767,88 zł, Przedszkole „Brzdąc” 18.479,67 zł, Przedszkole „Bajka” 2.548,92 zł, Przedszkole „Pinokio” 1.911,69 zł, Przedszkole „Calineczka” 5.097,84 zł.	+68 806,00	
80101			+40767,88
80104			+28 038,12
85219	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na:  - wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2022. z dnia 09.06.2022.	+1 847,00	+1 847,00
85230	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom na posiłki dla dzieci i młodzieży  Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.68.2022. z dnia 10.06.2022 r.	+1 150,00	+1 150,00
90004	Zwiększenie planu wydatków Zieleni Miejskiej na energię w celu pokrycia zapotrzebowania na gaz w sezonie jesienno-zimowym.		+40 000,00
92120	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich murów obronnych w celu zabezpieczenia zabytku przed degradacją. Miasto ubiega się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniami muru na		+65 000,00

	wysokości parkingu od ul. Wałowej.		
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>		<b>-3 015 807,00</b>
60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Odprowadzanie wód opadowych na ul. Przemysłowej w Chełmnie” do poziomu pozwalającego na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.		+210 000,00
60016	Zaplanowanie nowego zadania wieloletniego pn. „Realizacja działań zmierzających do uspoźnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego”. Całkowity planowany koszt zadania realizowanego w latach 2022-2023 wyniesie 4.000.000,00 zł. Zadanie znalazło się na liście zaakceptowanych wniosków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.800.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Szosa Grudziądzka, chodnika w ul. Jastrzębskiego, modernizację parkingu przy ul. Biskupiej, rozbudowę infrastruktury rowerowej.		+1 100 000,00
60016	Zaplanowanie zadania „ul. Łunawska – dokumentacja”, dotyczącego opracowania dokumentacji budowlano-kosztorysowej odcinka drogi ul Łunawskiej od nr 20 do nr 24.		+14 000,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie”. Konieczność wymiany sieci wodociągowej w ul. Wodnej powoduje przesunięcie robót drogowych, dlatego też zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w latach 2022-2023.		-2 000 000,00
60016	Wprowadzenie nowego zadania „modernizacja nawierzchni drogi ul. Świętojerskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej”. Umocnienie drogi przy pomocy siatki wzmacniającej, wymiana nawierzchni, przebudowa studzienek kanalizacyjnych.		+125 000,00
90015	Zmniejszenie wydatków finansowanych ze źródeł własnych w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna” do poziomu przewidywanego wykonania.		-40 000,00

90015	Wprowadzenie planu nowego zadania „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie”. Ul. Krótka jest intensywnie użytkowana przez mieszkańców, wykonanie oświetlenia konieczne jest ze względów bezpieczeństwa.		+40 000,00
90095	Zmniejszenie wydatków oraz korekta nazwy zadania na „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2” w związku z planem realizacji zadania w systemie projektuj i buduj. Zadanie realizowane będzie jako przedsięwzięcie wieloletnie w latach 2022-2023. W 2022 r. planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, przewidziane są opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej		-64 807,00
90095	Wydatki zaplanowane na budowę infrastruktury w ramach „Aktywizacji terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej” planuje się przenieść do realizacji w 2023 r., w ramach przedsięwzięcia „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie – etap 2”. Prace budowlane będą dotyczyć infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy dróg i chodników, parkingów i zagospodarowania parku w części centralnej. Planowany koszt w 2023 r. 3.500.000,00 zł		-2 500 000,00
92118	Przyznanie dotacji inwestycyjnej Muzeum Ziemi Chełmińskiej na modernizację instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i centralnego ogrzewania Sali Ślubów. Dotacja pozwoli na konieczną modernizację ww. instalacji równoległe z trwającymi pracami konserwatorskimi, prowadzonymi w Sali Ślubów dzięki dotacji otrzymanej ze środków Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego..		+100 000,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
92105	Przeniesienie środków z zakupu usług na koszty energii wynikające z realizacji zaplanowanych zadań.		-/+300,00
92109	W ramach udzielonej inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury na wykonanie instalacji „oddymieniowej” klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz kłapy dymowej kotłowni proponuje się przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł na modernizację pokrycia dachowego budynku ChDK w celu poprawy warunków pracy i uchronienie pomieszczeń		-/+60 000,00



	przed zalewaniem wodą.	
92695	Przeniesienie środków niewydatkowanych na stypendia sportowe na zakupy materiałów związanych z organizacją imprez sportowych.	-/+10 000,00
<b>4.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>	<b>2 910 807,00</b>
	Zmniejszenie deficytu na skutek wydłużenia harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych (Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu staromiejskiego, Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej). Deficyt po zmianach -5.784.558,16 zł.	
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>-2 910 807,00</b>
	Zmniejszenie przychodów do poziomu zapewniającego sfinansowanie deficytu i spłat kredytów.  Przesunięcie realizacji wydatków inwestycyjnych z planu 2022 r., do budżetu na 2023 r. skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na kredyt w 2022 r. i koniecznością sfinansowania zwiększonego deficytu w 2023 r. kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł.	
§ 952	Zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt w 2022 r. z uwagi na mniejszy deficyt.	-2 000.000,00
§ 957	Zmniejszenie zaangażowani skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć deficyt budżetu i spłaty rat kredytów.	-910 807,00
<b>6.</b>	<b>Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</b>	
	Przeniesienie wydatków między paragrafami kosztów z zakupu materiałów na koszty postępowania sądowego, wynikającego z prowadzonego procesu windykacji długów.	-/+15 000,00

