

**Uchwała Nr LVII/399/2022**  
**Rady Miasta Chełmna**

z dnia 14 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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 XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
  - uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
  - uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
  - uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
  - uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
  - uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
  - uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r.,
  - uchwałą nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 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.,
  - zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

**118 694,75 zł,**

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	<b>103 421 625,94 zł,</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości	<b>93 428 750,84 zł,</b>
2) majątkowe w wysokości	<b>9 992 875,10 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>584 674,40 zł,</b>
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	<b>106 349 865,82 zł,</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości	<b>92 473 883,90 zł,</b>
2) majątkowe w wysokości	<b>13 875 981,92 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”	
2) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.	
3) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę:	<b>703 369,15 zł,</b>
4) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:	<b>703 369,15 zł,</b>
w tym:	
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	<b>415 944,39 zł,</b>
- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę:	<b>287 424,76 zł,</b>
5) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	<b>2 928 239,88 zł,</b>
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
- 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:	<b>2 765 818,94 zł,</b>
- 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:	<b>162 420,94 zł,</b>
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.	
9) 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.	
10) 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.

- 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 10 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 11 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>103 302 931,19</b>	<b>118 694,75</b>	<b>103 421 625,94</b>
1.1.	Dochody bieżące	92 884 384,68	544 366,16	93 428 750,84
1.2.	Dochody majątkowe	10 418 546,51	-425 671,41	9 992 875,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 934 540,22</b>	<b>-584 674,40</b>	<b>106 349 865,82</b>
2.1.	Wydatki bieżące	91 531 157,30	+942 726,60	92 473 883,90
2.2.	Wydatki majątkowe	15 403 382,92	-1 527 401,00	13 875 981,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 631 609,03</b>	<b>+703 369,15</b>	<b>-2 928 239,88</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 353 227,38</i>	<i>-398 360,44</i>	<i>954 866,94</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 767 123,43</b>	<b>-703 369,15</b>	<b>4 063 754,28</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
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	415 944,39	-415 944,39	0,00
4.4	Wolne środki	1 422 939,16	-287 424,76	1 135 514,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 135 514,40</b>		<b>1 135 514,40</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40

6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 120 350,81	-1 101 729,59	5 018 621,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,67%	-0,63%	2,04%

## II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+118 694,75</b>	<b>-584 674,40</b>
	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+544 366,16</b>	<b>+942 726,60</b>
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL w urzędzie, - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – należne środki, Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.185.2022. z dnia 02.11.2022 r.	+227,58 -139,20	+227,58 -139,20
75616	Zmniejszenie planu wpływów z darowizn i spadków do poziomu przewidywanego wykonania. Zmniejszenie planu dochodów z opłaty targowej zgodnie ze spodziewanym wykonaniem.	-40 000,00 -48 000,00	
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w celu zapewnienia finansowania zobowiązań wobec US i ZUS.		+310 448,82
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń uchodźcom w wysokości 40 zł oraz koszty obsługi zadania.	+208,00	+208,00
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+400,00	+400,00
85213	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie	+241,00	+241,00

	zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.		
85214	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+4 250,00	+4 250,00
85216	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+6 350,00	+6 350,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na: - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.	+1 218,00	+1 218,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (V i VI transza).	+611 157,78	+611 157,787
85395	Środki z Funduszu Pomocy na: - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.	+3 978,00	+3 978,00
85502	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom, wraz z kosztami obsługi zadania.	+4 475,00	+4 475,00
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>-425 671,41</b>	<b>-1 527 401,00</b>
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa.” wynikające z okoliczności uniemożliwiających realizację zakresu umownego prac projektowych, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą.		-240 000,00
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie.” wynikające z wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiający prowadzenie robót budowlano-drogowych. Środki w wysokości 927 401,00 zł przeniesiono w projekcie WPF do realizacji w 2023 r.		-927 401,00
61016	Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna” w 2022 r. Zadanie wpisano do realizacji w 2023 r. jak rezerwowe w kwocie 500.000,00 zł		-345 000,00

90015	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” do poziomu przewidywanego wykonania w 2022 r. Przewiduje się, że ww. środki zostaną przekazane w 2023 r. po akceptacji końcowego rozliczenia.	-425 671,41	
90095	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt” wynikające z przedłużających się uzgodnień, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Środki w wysokości 15 000,00 zł zostały przeniesione na 2023 r. i tym samym zwiększą wydatki budżetu w 2023 r.		-15 000,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
60016	Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia wynika z większego zapotrzebowania na materiały niż na usługi w „Akcji Zima”. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 na zakup usług z uwagi na wysokie koszty usług.		-12 000,00 +10 000,00
90003			+2 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia środków na umowy zlecenia oraz zakup środków żywności.		-/+4 000,00
75075	Przesunięcie planu wydatków z zakupu usług i umów zleceń na zakupy materiałów promocyjnych.		-/+7 000,00
92605	Przeniesienie planu wydatków w związku ze wspieraniem większej liczby imprez sportowych niż planowano (zakup pucharów ufundowanych przez Burmistrza Miasta Chełmna i Przewodniczącą Rady Miasta Chełmna).		-/+2 300,00
92109	W ramach udzielonej inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury część kwoty przeznaczonej na „Wykonanie instalacji oddymieniowej klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz kłapy dymowej kotłowni” w wysokości 9 251,48 zł, proponuje się przeznaczyć na modernizację pomieszczeń w budynku Chełmińskiego Domu Kultury, które uległy zalaniu w wyniku uszkodzenia dachu.		-/+9 251,48
	<b>MOPS</b>		
85205	Zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanych na szkolenia		-2 800,00
85215	Zwiększenie planu wydatków na wydatki mieszkaniowe za grudzień		+2 000,00
85219	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu regulacji płatności wobec ZUS i US w grudniu.		+65 800,00
85228	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem środków na wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85219.		-10 000,00
85395	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w projekcie Klub Integracji Społecznej do poziomu przewidywanego wykonania.		-55 000,00
85502	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wynagrodzeń na składki od wynagrodzeń.		-/+3 000,00

85504	Zmniejszenie planu wydatków na ZFŚS i na szkolenia pracowników. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu zapewnienia płatności ZUS i US.	-1 900,00 +4 900,00
85508	Zmniejszenie planu wydatków na rodziny zastępcze do poziomu przewidywanych wydatków.	-3 000,00
85219 85395	Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu zawarcia umowy zlecenia na wydawanie decyzji administracyjnych i zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Środki przeniesiono z oszczędności w wydatkach w ramach projektu Klub Integracji Społecznej.	+3 500,00 -3 500,00
	<b>MPTZ</b>	
80104 80195	Przeniesienie planu wydatków na uzupełnienie środków na ZFŚS i składki od wynagrodzeń	-/+ 6 610,11
	<b>SP1</b>	
80101 80107 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+1 882,18 -/+1564,02 -/+749,76
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup wody pitnej do dystrybutorów na basenie.	-/+865,00
	<b>SP2</b>	
80101 80150 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+5 078,55 -/+2 762,19 -/+548,78
80101	Przeniesienie planu wydatków z umów zleceń, szkoleń, nagród na zakupy usług zgodnie z aktualnymi potrzebami.	-/+2 979,00
	<b>SP4</b>	
80150 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+568,30 -/+532,15
	<b>COPO</b>	
75085	Przeniesienia środków między paragrafami wydatków bieżących i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki z tytułu wynagrodzeń.	-/+5 790,00
<b>4.</b>	<b>Zmiana deficytu</b>	-703 369,15
	Zmniejszenie planowanego deficytu do poziomu 2 928 239,88 zł na skutek przeniesienia realizacji części zadań inwestycyjnych na 2023 rok	
<b>5.</b>	<b>Zmiana przychodów</b>	-703 369,15
	Zmniejszenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, z uwagi na mniejszy deficyt.	-415 944,39
	Zmniejszenie przychodów z tyt. Wolnych środków do kwoty koniecznej na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.	-287 424,76