

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	98 435 862,77	+747 871,86	99 183 734,63
1.1.	Dochody bieżące	75 584 422,42	+303 890,00	75 888 312,42
1.2.	Dochody majątkowe	22 851 440,35	+443 981,86	23 295 422,21
62.	Wydatki ogółem	112 642 462,15	+1 406 797,44	114 049 259,59
2.1.	Wydatki bieżące	80 186 966,17	+693 054,00	80 880 020,17
2.2.	Wydatki majątkowe	32 455 495,98	+713 743,44	33 169 239,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 206 599,38	-658 925,58	-14 865 524,96
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 602 543,75</i>	<i>-389 164,00</i>	<i>-4 991 707,75</i>
4.	Przychody	14 309 873,78	+658 925,58	14 968 799,36
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 070 760,43		2 070 760,43
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 239 113,35	+535 651,18	9 774 764,53
4.4	Wolne środki	0,00	+123 274,40	123 274,40
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 707 330,03	+269 761,58	6 977 817,21
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-6,87 %	-0,63%	-7,49 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+747 871,86	+1 406 797,44
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+303 890,00	+693 054,00
60016	Wydatki przeznaczone na remont nawierzchni ul. Jastrzębskiego, od ul. Biskupiej do mostu. Na remont pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 154.336,00 zł	+154 336,00	+460 000,00
71035	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania grobów i cmentarzy.		+500,00

75023	Zmniejszenie planu wydatków na opłatę roczną za odrolnienie gruntów pod drogi dzięki uzyskanej decyzji Marszałka Województwa K-P o umorzeniu opłaty na wniossek Miasta.		-10 000,00
75023	Zwiększenie wydatków na odzież ochronną w związku ze zmianą zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej		+6 000,00
75108	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Toruniu na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Decyzja nr DTR.3113.6.2023 z dnia 24.08.2023 r.	+50 952,00	+50 952,00
75801	Środki z rezerwy subwencji oświatowej przekazane na zwiększone odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.	+38 200,00	
80101	SP 1 : 9.877,98 zł,		+38 200,00
	SP 2 : 6.214,47 zł,		
	SP 4 : 11.262,85 zł,		
80104	MPTZ: 9.243,71 zł,		
75075	COPO: 1.600,99 zł		
75814 80195	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 25 680,34 zł, SP2 21 904,35 zł, SP4 12 317,31 zł,	+59 902,00	+59 902,00
80101	Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 4.		+10 000,00
80101	Zwiększenie planu wydatków na prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 zgodnie z zapotrzebowaniem.		+15 000,00
85195	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Decyzja Wojewody WK-P nr WFB.3120.3.53.2023 z dnia 28.08.2023 r.	+500,00	+500,00
90004	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług wynikające z wysokich cen materiałów i paliw oraz niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzew.		+65 000,00
90095	Przeniesienie planu wydatków na aktualizację projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla Gminy Miasto Chełmno na 2024 r.		-15 000,00
90095	Zwiększenie planu wydatków na energię i zakupy materiałów na Targowisku Miejskim.		+12 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+443 981,86	+ 713 743,44
60016	Rezygnacja z realizacji zadania „Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa od nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki” z uwagi na brak dofinansowania zadania.		-100 000,00

60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie” zgodnie z najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym.		+40 000,00
63095	Realizacja dokumentacji dla zadania „Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim” wymaga zmiany harmonogramu płatności i rozłożenia planu wydatków na rok 2023 i 2024. Zadanie zostanie ujęte w zaktualizowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.		-140 000,00
70021	Zmiana kwoty dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego o 75.000,34 zł, z Krajowego Zasobu Nieruchomości (łącznie 1.339.339,30 zł) zgodnie z aktualną kwotą realizacji zadania. Wydatki zwiększono proporcjonalnie o udziały środków z KZN oraz o powiększony wkład własny Gminy 257.709,62 zł (w sumie wkład własny 884.879,11 zł).	+75 000,34	+327 709,96
80195	Zwiększenie wydatków w zadaniu „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi”. Uzyskano dofinansowanie ze środków RPO w kwocie 228.641,48 zł na instalację paneli fotowoltaicznych, dodatkowe środki własne w ramach kosztów niekwalifikowanych 15.000,00 zł.	+228 641,48	+243 641,48
85395	Środki dofinansowania z budżetu państwa uzyskane po rozliczeniu końcowym modernizacji kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36	+110 340,04	
90005	Zwiększenie planu wydatków na dotacje do działań ekologicznych w związku z aktualnym zapotrzebowaniem.		+50 000,00
90095	Wprowadzenie nowego zadania „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostra usług społecznych w Chełmnie” – dokumentacja projektowa planowana do wykonania w latach 2023-2024 ogółem w kwocie 1.170.000,00 zł.		+170 000,00
90095	Realizacja dokumentacji dla zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM II etap” wymaga zmiany harmonogramu płatności i rozłożenia planu wydatków na rok 2023 i 2024.		-120 000,00
90095	Zwiększenie wydatków zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej II etap” w celu wyposażenia parku sensorycznego o oświetlenie i monitoring.		+162 292,00
92601	Wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja kompleksu sportowego stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie”. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł od Marszałka WK-P.	+30 000,00	+80 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Zmiana klasyfikacji dochodów otrzymanych w formie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i programu Polski Ład.		-/+5 711 734,00

75075	Ujęcie w planie wydatków kwoty przewidzianej na wydatki związane z promocją jst. dotyczącą wydarzeń sportowych. Środki przesunięto w ramach planu wydatków na sport.	+3 500,00
92695		-3 500,00
85154	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami dotacji zgodnie z klasyfikacją budżetową.	-/+500 000,00
85154	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na prace remontowe w celu przeprowadzenia usług naprawczych na terenie przynależnym do świetlicy środowiskowej przy ul. Kamionka 3.	-/+15 000,00
	MOPS	
85219	Przeniesienie planu wydatków na ZFŚS między rozdziałami.	+120,00
85228		-120,00
	SP1	
80101	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) do rozdziału stołówki szkolne , na czas przygotowania posiłków uczestników obozu sportowego.	-1 176,00
80148		+1 176,00
	SP4	
80101	Przeniesienie planu wydatków na energię do rozdziału stołówki szkolne , na koszty energii zgodnie z prognozowanym zużyciem.	-500,00
80148		+500,00
5.	Zmiana deficytu	+658 925,58
	Zwiększenie deficytu do poziomu 14 865 524,98 zł w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych.	
6.	Zmiana przychodów	+658 925,58
950	Wprowadzenie do przychodów wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp), które pokryją rozchody z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 103 274,40 zł oraz deficyt kwotą 20.000,00 zł	+123 274,40
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 9 774 764,53 zł.	+535 651,18