

PROJEKT 4
Załącznik nr
do protokołu z Sesji
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27.12.2023

**Uchwała Nr LXXII/xxx/2023
Rady Miasta Chełmna**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, zmienionej:

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
- uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXVII/492/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 września 2023 r.,
- uchwałą nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2023 r.,
- uchwałą nr LXIX/505/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2023 r.,
- uchwałą nr LXX/516/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXX/522/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r.

oraz

- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 141/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 156/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 160/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 10 924,80 zł. |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 103 960 838,13 |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 82 905 593,37 |

- | | |
|--|----------------|
| 2) majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | 21 055 244,76 |
| 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
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 10 924,80 zł |
| z tego: | 117 210 232,42 |
| 1) bieżące w wysokości | 84 875 730,48 |
| 2) majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | 32 334 501,94 |
| 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3 i 5 wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 3 i 4 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

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Wojciech Strzelecki

DOCHODY 2023 ROK

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/530/2023 z dnia 27.12.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
855			Rodzina	9 458 023,92	0,00	10 924,80	9 468 948	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 924,80	10 924	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 924,80	10 924	
				bieżące razem:	0,00	10 924,80	82 905 593,	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 898,74	0,00	0,00	6 898	
				majątkowe				
				majątkowe razem:	21 055 244,76	0,00	21 055 244,	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 130,26	0,00	0,00	1 405 130	
				Ogółem:	103 949 913,33	0,00	10 924,80	103 960 836,
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 412 029,00	0,00	0,00	1 412 029	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXII/530/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504	2690	Rodzina Wspieranie rodziny Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 458 023,92 0,00	10 924,80 10 924,80	9 468 948,72 10 924,80
Razem:				103 949 913,33	10 924,80	103 960 838,13

WYDATKI 2023 ROK

Kod	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
55	Różna		przed zmianą	10 835 295,76	10 835 295,76	2 612 737,43	1 057 704,69	1 555 032,74	50 000,00	8 172 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 924,80	10 924,80	10 924,80	10 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		po zmianach	10 846 220,56	10 846 220,56	2 623 662,23	1 068 629,49	1 555 032,74	50 000,00	8 172 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	83 565,02	83 565,02	82 979,55	80 190,13	2 789,42	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 489,82	94 489,82	93 904,35	91 114,93	2 789,42	0,00	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 479,10	62 479,10	62 479,10	62 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	9 110,84	9 110,84	9 110,84	9 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 687,37	11 687,37	11 687,37	11 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	13 278,12	13 278,12	13 278,12	13 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 639,66	1 639,66	1 639,66	1 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		po zmianach	223,21	223,21	223,21	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 862,87	1 862,87	1 862,87	1 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	117 199 307,62	117 199 307,62	84 864 805,68	59 288 909,65	35 080 860,73	24 208 048,92	12 369 283,34	12 866 088,43	330 524,26	10 000,00	32 334 501,94	19 613 402,33	351 842,60	12 721 099,61	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 924,80	10 924,80	10 924,80	10 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 210 232,42	117 210 232,42	84 875 730,48	59 299 834,45	35 091 785,53	24 208 048,92	12 369 283,34	12 866 088,43	330 524,26	10 000,00	32 334 501,94	19 613 402,33	351 842,60	12 721 099,61	0,00	

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	10 835 295,76	10 924,80	10 846 270,56
			Wspieranie rodziny	83 565,02	10 924,80	94 489,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 479,10	9 110,84	71 589,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 687,37	1 590,75	13 278,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,66	223,21	1 862,87
Razem:				117 199 307,62	10 924,80	117 210 232,42

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 949 913,33	+10 924,80	103 960 838,13
1.1.	Dochody bieżące	82 894 668,57	+10 924,80	82 905 593,37
1.2.	Dochody majątkowe	21 055 244,76		21 055 244,76
2.	Wydatki ogółem	117 199 307,62	+10 924,80	117 210 232,42
2.1.	Wydatki bieżące	84 864 805,68	+10 924,80	84 875 730,48
2.2.	Wydatki majątkowe	32 334 501,94		32 334 501,94
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 249 394,29		-13 249 394,29
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-1 970 137,11</i>		<i>-1 970 137,11</i>
4.	Przychody	13 352 668,69		13 352 668,69
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
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	11 158 633,86		11 158 633,86
4.4	Wolne środki	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.	11 259 257,18		11 259 257,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-2,43 %		-2,43 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+10 924,80	+10 924,80
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+10 924,80	+10 924,80
85504	Przyznanie środków z Funduszu Pracy w ramach umowy nr 27/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent rodziny w 2023 r.”. Pieniądze zostaną przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz koszty zatrudnienia asystenta za listopad i grudzień 2023 r.	+10 924,80	+10 924,80

SKARBNIK MIASTA

Włodzimierz Zalewski