

Uchwała Nr VI/.../2024 Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, zmienionej:

- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 57/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 marca 2024 r.,
- uchwałą nr LXXV/558/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 79/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/16/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr IV/26/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 103/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 120/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 121/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 124/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą nr V/30/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 129/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§2. Dochody budżetu miasta wynoszą	118 761 605,41 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	94 429 416,15 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	24 332 189,26 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§3. Wydatki budżetu miasta wynoszą	122 977 185,30 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	94 804 823,17 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	28 172 362,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
§4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę:	200 000,00 zł

- | | | |
|------------|--|------------------------|
| §5. | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: | 200 000,00 zł |
| | w tym: | |
| | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 200 000,00 zł |
|
 | | |
| §6. | Rozchody utrzymuje się na dotychczasowym poziomie : | 56 500,00 zł |
|
 | | |
| §7. | W związku z § 4, 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 4 215 579,89 zł |
| | Źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| | - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: | 3 000 000,00 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: | 398 373,70 zł |
| | - przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie: | 788 956,19 zł |
| | - ze spłaty udzielonej pożyczki | 28 250,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | |
|
 | | |
| §8. | Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |
|
 | | |
| §9. | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | |

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Olszewski

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 272 675,57	1 450 000,00	19 722 675,57
	60016		Drogi publiczne gminne	17 336 175,57	1 450 000,00	18 786 175,57
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 570,57	277 500,00	2 508 070,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 570,57	277 500,00	2 508 070,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	277 500,00	1 977 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 794 276,07	195 000,00	36 989 276,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 423 096,07	150 000,00	8 573 096,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	150 000,00	8 150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 156 350,00	45 000,00	5 201 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 643 750,00	45 000,00	3 688 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 667,59	520 000,00	9 624 667,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 922,75	520 000,00	531 922,75
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	420 000,00	420 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				116 319 105,41	2 442 500,00	118 761 605,41

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 022 619,13	1 957 000,00	23 979 619,13
	60016		Drogi publiczne gminne	21 099 565,13	1 957 000,00	23 056 565,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 784,00	215 000,00	1 665 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 381,13	1 742 000,00	7 402 381,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 487 344,08	685 500,00	13 172 844,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 922,75	685 500,00	858 422,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 500,00	135 500,00
Razem:				120 334 685,30	2 642 500,00	122 977 185,30

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 272 079,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	398 373,70
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	845 456,19
Rozchody ogółem:			56 500,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	56 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 402 381,13
	60016		Drogi publiczne gminne	20 402 381,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 402 381,13
			Aktualizacja dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ul. Bocianiej w Chełmnie	9 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	92 980,00
			Odbudowa drogi wraz z infrastrukturą odwadniającą łączącej Osiedle Dworzyska z ul. Nad Browiną (dz. nr 413 obr. 0003; dz. nr 24/11,25/1, 26/6, 28, 31, 32 obr. 0006 Gminy Miasta Chełmna)(KM 0+000 do 0+965)	1 742 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	119 500,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	101 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Chełmnie	2 677 153,70
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie	650 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w Chełmnie	1 995 747,43
			WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
			Przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia w Chełmnie - środki PŁ	13 000 000,00
630			Turystyka	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	105 000,00
750			Administracja publiczna	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	663 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 390,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - Akademia Chełmińska. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.	50 000,00
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	272 390,00
	80104		Przedszkola	341 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 541,00

			Budowa placu zabaw przy miejskim przedszkolu Tęczowy Zakątek przy ul. Klasztornej w Chełmnie	163 541,00
			Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek	20 000,00
			Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2	158 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 896 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00
			Przebudowa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej w ul. Kolibrowej	135 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 399,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty	85 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	352 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 252,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego	36 000,00
			Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej	111 952,00
			Oświetlenie os. Kopernika przy nr 6 i 7	150 500,00
			Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego	49 800,00
	90095		Pozostała działalność	3 850 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 940,00
			Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chełmnie	630 000,00
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	120 000,00
			WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00
			WGMOŚ - Place zabaw	22 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	1 875 940,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2 - środki z PŁ	1 187 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 459,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 459,00
			Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a	305 459,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji na roboty remontowo konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej- Feniks Działanie 7.1.	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00

		Restauracja ołtarza głównego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny w Chełmnie	400 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
		Przebudowa pomnika Walki i Męczeństwa na Pl. Wolności	954 000,00
Razem			28 172 362,13

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	116 319 105,41	+2 442 500,00	118 761 605,41
1.1.	Dochody bieżące	93 664 416,15	+765 000,00	94 429 416,15
1.2.	Dochody majątkowe	22 654 689,26	+1 677 500,00	24 332 189,26
2.	Wydatki ogółem	120 334 685,30	+2 642 500,00	122 977 185,30
2.1.	Wydatki bieżące	94 039 823,17	+765 000,00	94 804 823,17
2.2.	Wydatki majątkowe	26 294 862,13	+1 877 500,00	28 172 362,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-4 015 579,89	-200 000,00	-4 215 579,89
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-375 407,02</i>		<i>-375 407,02</i>
4.	Przychody	4 072 079,89	+200 000,00	4 272 079,89
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.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	645 456,19	+200 000,00	845 456,19
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
4.5	Splata udzielonych pożyczek	28 250,00		28 250,00
5.	Rozchody	56 500,00		56 500,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
5.2	Udzielone pożyczki i kredyty	56 500,00		56 500,00

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+2 442 500,00	+2 642 500,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+765 000,00	+765 000,00
60016	Wprowadzenie zadania „Remont przyczółków wraz z naprawą odwodnienia mostu na rzece Browinie przy ul. Osnowskiej”. Przyczyną powstania zanieczyszczeń w tym miejscu były nawalne opady deszczu w dniu 28.06.2024 roku. Remont realizowany z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych (65.000,00 zł).	+150 000,00	+215 000,00
75615	Zaktualizowanie planu dochodów w związku z przeprowadzeniem analizy bieżącego wykonania planu dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zwiększeniu uległy następujące pozycje:	+150 000,00	
75616	- wpływy z podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych – 150 000,00 zł	+45 000,00	

	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz od spadków i darowizn od osób fizycznych – 45 000,00 zł		
90001	Wprowadzenie zadania „Naprawa powierzchniowego systemu odprowadzanie wód opadowych z ul. Toruńskiej do rzeki Browiny”. Konieczność wykonania naprawy wynika ze szkód spowodowanych nawałnymi opadami deszczu w dniu 28.06.2024 roku. Naprawa realizowana z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych (40.000,00 zł).	+120 000,00	+160 000,00
90001	Wprowadzenie zadania „Remont powierzchniowego ścieku odwadniającego wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Kamionki z ul. Ogrodową”. Przyczyną powstania zanieczyszczeń ww. ścieku są nawałne opady deszczu w dniu 28.06.2024 roku. Naprawa realizowana z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych (90.000,00 zł).	+300 000,00	+390 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+1 677 500,00	+1 877 500,00
60016	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi wraz z infrastrukturą odwadniającą łączącej Osiedle Dworzyska z ul. Nad Browiną”. Przyczyną powstania zanieczyszczeń na tych drogach były nawałne opady deszczu w dniu 28.06.2024 roku. Inwestycja realizowana z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych (442.000,00 zł).	+1 300 000,00	+1 742 000,00
70005	Zaktualizowanie planu dochodów w związku z przeprowadzeniem analizy bieżącego wykonania planu dochodów. Zwiększenie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	+277 500,00	
90001	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej w ul. Kolibrowej”. Konieczność wykonania przebudowy wyniknęła w związku z nawałnymi opadami deszczu w dniu 28.06.2024 roku. Inwestycja realizowana z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych (35.500,00 zł).	+100 000,00	+135 500,00
4.	Zmiana przychodów		+200 000,00
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 200 000,00 zł.		+200 000,00
5.	Zmiana deficytu		-200 000,00
	Zwiększenie planu deficytu do poziomu -4 215 579,89 zł, wzrost deficytu zostanie pokryty wzrostem nadwyżki z lat ubiegłych.		-200 000,00