

**O P I N I A**  
**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**  
**Rady Miasta Chełmna**  
**do projektu uchwały**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024**

Komisja po przeprowadzonej analizie w drodze głosowania 6 głosów za, pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały.

W konsekwencji wprowadzonych zmian dochody ogółem będą wynosiły 116 199 488,78 zł. co stanowi wzrost o 558 101,36 zł. Wydatki będą wynosiły 120 215 068,67 zł. co stanowi wzrost o 558 101,36 zł. Jednocześnie w wyniku zmian deficyt budżetowy pozostanie na tym samym poziomie tj.: 4 015 579,89 zł.

Spadek o 36 533,33zł różnicy pomiędzy wydatkami bieżącymi nad dochodami bieżącymi co wyraża nadwyżka operacyjna w wysokości -375 407,02 zł. nadal niepokoi Komisję.

Komisja zwraca uwagę na wzrost dochodów własnych w tym: - gospodarka mieszkaniowa – wpływy z najmu i dzierżawy – 70 000,00 zł - administracja publiczna – wpływy z rozliczeń, kar i odszkodowań – 54 504,05 zł - wpływy z podatku od nieruchomości – 217 000,00 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych dochodów – 4 630,64 zł.

Komisja akceptuje zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego Domu Kultury w wysokości 45 000,00 zł. na zakup strojów dla „Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze”, w związku z 45-leciem grupy.

Uwzględniając przyszłe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w konsekwencji wymiany oświetlenia wewnętrznego komisja wyraża zgodę na zwiększenie o 60 000,00 zł planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie.

Z dużym zadowoleniem komisja przyjmuje gest wsparcia władz Powiatu Chełmińskiego w kwocie 100 000,00 zł prac restauratorskich w części renesansowej parteru ratusza związanych z wymianą posadzki w przedsionku Sali Ślubów oraz Sali Tajnych Posiedzeń.

Z uwagi na konieczność związaną z zaleceniami Komendy Powiatową Straży Pożarnej komisja wyraża zgodę na zwiększenie wydatków dot. Zadania pn. „Przebudowa systemu ochrony przeciwpożarowej budynku SP1” Po zmianie łączna wartość zamówienia będzie wynosiła 272 390,00 zł tj. wzrost o 65 000,00 zł od zaplanowanej kwoty.

*[Podpis]*