

**OPINIA**  
**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**  
**Rady Miasta Chelмна**  
**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 118 761 605,41 zł. co stanowi wzrost o 558 101,36 zł. Wydatki będą wynosiły 122 977 185,30 zł. co stanowi wzrost o 2 642 500,00 zł. Jednocześnie w wyniku zmian deficyt budżetowy wzrośnie o kwotę 200 000,00 zł do wartości 4 215 579,89 zł.

Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi nad dochodami bieżącymi co wyraża nadwyżka operacyjna pozostaje bez zmian i wynosi -375 407,02 zł. nadal niepokoi Komisję.

Komisja zwraca uwagę na wzrost dochodów własnych w tym: - wpływy z podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych – 150 000,00 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz od spadków i darowizn od osób fizycznych – 45 000,00 zł. Zwiększenie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 277 500,00 zł.

Zasadnicze zmiany budżetu dotyczą zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnych opadów, które miały miejsce w dniu 28.06.2024 roku. W wyniku w/w naturalnych zdarzeń doszło do wielu zalań, ale przede wszystkim zniszczeń w mieniu. Stąd komisja akceptuje wydatki ze środków własnych na łączną kwotę 672 500,00 zł, tym bardziej, że istotnym wkładem w wysokości 1 970 000,00 zł będą środki zewnętrzne z budżetu państwa. Zakres obejmuje 5 zadań w tym:

„Remont przyczółków wraz z naprawą odwodnienia mostu na rzece Browinie przy ul. Osnowskiej” szacowana wartość zadania 215 000,00 zł

„Naprawa powierzchniowego systemu odprowadzanie wód opadowych z ul. Toruńskiej do rzeki Browiny” szacowana wartość zadania 160 000,00 zł

„Remont powierzchniowego ścieku odwadniającego wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Kamionki z ul. Ogrodową” szacowana wartość zadania 390 000,00 zł

„Odbudowa drogi wraz z infrastrukturą odwadniającą łączącej Osiedle Dworzyska z ul. Nad Browiną” szacowana wartość zadania 1 742 000,00 zł

„Przebudowa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej w ul. Kolibrowej” szacowana wartość zadania 135 500,00 zł. Łączna szacowana wartość zamówienia 2 642 500,00 zł.

