

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr /21
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2021 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6506)

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	50 351 860,00 zł
	zastępuje się kwotą	50 396 769,70 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	43 051 642,50 zł
	zastępuje się kwotą	43 096 552,20 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	7 300 217,50 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	57 721 910,00 zł
	zastępuje się kwotą	58 196 819,70 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	41 021 795,16 zł
	zastępuje się kwotą	41 240 704,86 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	24 798 291,42 zł
	zastępuje się kwotą	25 011 451,42 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 789 901,00 zł
	zastępuje się kwotą	15 925 401,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	9 008 390,42 zł
	zastępuje się kwotą	9 086 050,42 zł
	b) dotacje na zadania bieżące w kwocie	1 231 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	1 291 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	13 663 770,00 zł
	zastępuje się kwotą	13 541 482,55 zł
	d) wydatki na programy UE w kwocie	399 033,74 zł
	zastępuje się kwotą	467 070,89 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	929 700,00 zł
	f) wydatki majątkowe w kwocie	16 700 114,84 zł
	zastępuje się kwotą	16 956 114,84 zł
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 898 114,84 zł

w tym:

na programy finansowane środkami UE 9 401 057,50 zł
 - zakup i objęcie udziałów 58 000,00 zł

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 3) | w § 3 deficyt budżetu w kwocie | 7 370 050,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 7 800 050,00 zł |
| | i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu | |
| | 1. sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) | 4 360 800,00 zł |
| | 2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 896 416,00 zł |
| | 3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rach.bież.budżetu | 1 542 834,00 zł |
| | § 4 otrzymuje brzmienie: | |
| | § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i | 9 959 250,00 zł |
| | łączną kwotę planowanych rozchodów | 2 159 200,00 zł |
| 4) | w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST | |
| | 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 2 048 351,45 zł |
| | zastępuje się kwotą | 2 248 351,45 zł |
| | 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian w kwocie | 530 000,00 zł |
| 5) | w § 9 zmienia się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku | |
| | 1) dochody w wysokości | 307 300,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 448 300,00 zł |
| | 2) wydatki w wysokości | 307 300,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 448 300,00 zł |
| 6) | § 17 otrzymuje brzmienie: | |
| | § 17 .W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| | 1) ogólną w wysokości | 375 000,00 zł |
| | w tym: | |
| | na wydatki bieżące 375 000,00 zł | |
| | celową w wysokości | 125 000,00 zł |
| | z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 125 000,00 zł | |
| 7) | zmienia się załączniki do budżetu: | |
| | – załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały, | |
| | – załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały, | |
| | – załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021 zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały | |
| | – załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały. | |

- załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
- Załącznik nr 7 Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr /21 Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 stycznia 2021 r.**

W wyniku dokonanej zmiany dochody zostają zwiększone o **44 909,70 zł**, a wydatki o **474 909,70 zł**. Deficyt zostaje zwiększony o **430 000,00 zł**. Źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dz. 750

W związku z realizacją projektu pn. "Ekspressway - promocja terenów inwestycyjnych" na podstawie aneksu nr 8 z dnia 20.01.2021 r. do umowy partnerskiej nr UM_RM.433.1.217.2016 z dnia 9.XI.2016 r dla Gminy Chełmża została zwiększona dotacja o kwotę 749,70 zł. Po zmianie dotacja będzie wynosić 1 864,79 zł i dotyczy kosztów delegacji dla partnera.

Dz. 855

Zaplanowano odpłatność z tyt. opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku (Gminny Punkt Opieki Dzieci) w Zelgnie – 24 000,00 zł i za wyżywienie dzieci w żłobku 20 160,00 zł. Gmina prowadzi GPOD w ramach zawartej partnerskiej umowy z dnia 19 kwietnia 2018 r pomiędzy Gminą Płużnica i Lisewo.

WYDATKI

Dz.600 zwiększenie o 236 000,00 zł w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport publiczny

Zwiększa się plan dotacji o 60 000,00 zł przeznaczonej dla Powiatu na organizację transportu publicznego na terenie Gminy Chełmża . Po zmianie plan dotacji wynosi 156 000,00 zł. W ramach dotacji Gmina pokrywa koszty związane z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem 3 linii komunikacyjnych.

Rozdział 60014

Na współfinansowanie przez Gminę Chełmża w 2021r. realizacji inwestycji o nazwie „2026C – Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)” planuje się dotację w wysokości 140.000,00 zł

Rozdział 60016

W wyniku w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na wykonanie następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 100556 c w Grzywnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 74 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w m. Świątosław dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dziemiony dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 700

Na wypłatę odszkodowań za nieprzyznane lokale socjalne zgodnie z wyrokami sądów planuje się kwotę 27 000,00 zł.

Dz.720

W związku z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” planuje się wydatki w wysokości 3 000,00 zł na potrzeby realizacji projektu w zakresie utrzymania serwerów i tablic interaktywnych dla kl. IV – VI.

Dz. 750**Rozdział 75075**

W związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do aneksu nr 8 do umowy partnerskiej nr UM_RM.433.1.217.2016 Projektu „Ekspressway- promocja terenów inwestycyjnych” z dnia 9.XI.2016 r dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 68 037,15 zł.

Rozdział 75095

Na dofinansowania obsługi księgowej przedsiębiorcom podejmującym działalność gospodarczą na terenie Gminy Chełmża w okresie 01 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. planuje się kwotę wydatków w wysokości 15 000,00 zł.

Dz. 851

W wyniku w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „ Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie – etap I” zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji przez firmę LOGBUD Sp. z o. o z Torunia mają zostać wykonane prace w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z budową szybu windowego i montażem dźwigu osobowego.

Dz.852

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 712,55 zł.

Dz.854

Zmniejsza się plan wydatków o 154 000,00 zł na wydatki związane z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym w związku z zawyżoną kwotą planu. Zaplanowano całkowity koszt bez udziału dotacji z budżetu państwa. Udział własny gminy szacuje się na kwotę 25 000,00 zł.

Dz.855

Planuje się wydatki w kwocie 168 160,00 zł w związku z trwałością projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej”. Gmina prowadzi GPOD w ramach zawartej partnerskiej umowy z dnia 19 kwietnia 2018 r pomiędzy Gminą Płużnica i Lisewo.