

**UCHWAŁA NR /21
RADY GMINY CHEŁMŹA**

z dnia 30 marca 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) uchwała 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) zmienionym:

- uchwałą Nr XXXVIII/244/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 9/21 z dnia 29 stycznia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 15/21 z dnia 3 marca 2021r.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	50 406 458,25 zł
	zastępuje się kwotą	51 436 792,10 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	43 106 240,75 zł
	zastępuje się kwotą	43 981 184,60 zł
	dochody majątkowe w wysokości	7 300 217,50 zł
	zastępuje się kwotą	7 455 607,50 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	58 206 508,25 zł
	zastępuje się kwotą	59 564 327,59 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	41 250 393,41 zł
	zastępuje się kwotą	42 032 274,96 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	25 004 882,57 zł
	zastępuje się kwotą	25 754 951,06 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 926 293,00 zł
	zastępuje się kwotą	16 106 850,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	9 078 589,57 zł
	zastępuje się kwotą	9 648 101,06 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie	1 291 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	13 557 739,95 zł
	zastępuje się kwotą	13 569 739,95 zł
	d) wydatki na programy UE w kwocie	467 070,89 zł
	zastępuje się kwotą	486 883,95 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	929 700,00 zł
	f) wydatki majątkowe w kwocie	16 956 114,84 zł
	zastępuje się kwotą	17 532 052,63 zł

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 474 052,63 zł

w tym:

na programy finansowane środkami UE 9 868 995,29 zł

- zakup i objęcie udziałów 58 000,00 zł

- 3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 7 800 050,00 zł
zastępuje się kwotą **8 127 535,49 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 1 870 319,49 zł
- § 4 otrzymuje brzmienie:
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **10 286 735,49 zł**
i
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 2 315 506,60 zł
zastępuje się kwotą **2 376 444,39 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian w kwocie **530 000,00 zł**
- 5) w § 12 zmienia się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 31 500,00 zł
zastępuje się kwotą 31 400,00 zł
- 6) 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 13 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu Państwa na 2021 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 30 marca 2021 r.

W wyniku dokonanej zmiany dochody zostają zwiększone o **1 030 333,85 zł** a wydatki o **1 357 819,34 zł**. Deficyt zostaje zwiększony o **327 485,49 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu :

niewykorzystane dochody z tyt. odpadów komunalnych –	45 704,75 zł,
niewykorzystane dochody z tyt. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 976,74 zł
środki FDS z 2020 r dot. drogi Skąpe	<u>244 804,00 zł</u>
	327 485,49 zł

Dochody .

Dz.600 (Transport i łączność)

Zmniejsza się dochody z tyt. planowanej dotacji w kwocie 203 000,00 zł dot. finansowania z FDS zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skąpe”, ponieważ środki wpłynęły w 2020 r. w kwocie 244 804,00 zł.

Dz.756 (Dochody od osób prawnych)

W związku z trwającym sporem między PKP a Gminą Chełmża w sprawie opodatkowania gruntów linii 247 Chełmża- Kowalewo Pomorskie, które korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości mimo zdewastowanych linii. Gmina stała na stanowisku, iż taki grunt nie może korzystać z ustawowego zwolnienia. Z pomocą Firmy KSSP Sudolski Kuryło Szrek sp.k. z Wrocławia Gmina przeprowadziła postępowanie odwoławcze do Kolegium Samorządowego w Toruniu. Kolegium Samorządowe w Toruniu orzekło, że Gminie należy się podatek za rok 2017 i 2018 jak od gruntów związanych z działalnością gospodarczą.

W związku z tym PKP dokonało wpłaty podatku 406 517,00 zł i odsetek w kwocie 99 871,00 zł. Łączny wpływ środków wynosi 506 388,00 zł.

Do planu zaangażowano dochody bieżące w kwocie 471 271,85 zł. z tego na podatek od nieruchomości od osób prawnych kwotę 406 517,00 zł i na odsetki kwotę 64 754,85 zł.

Dz.758 (Różne rozliczenia)

Na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2021 dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 176 057,00 zł. Po zmianie subwencja oświatowa dla Gminy wynosi 8 105 695,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan w rozdziale 80101 w § 4010 (wynagrodzenia w szkołach podstawowych).

Dz.851 (Ochrona zdrowia)

Wprowadzono plan dochodów na kwotę 7 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.23.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., gdzie polecono Wójtowi Gminy Chełmża realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Po stronie wydatkowej zwiększono plan w § 4010 – 3 757,00 zł,
 § 4110 – 650,00 zł,
 § 4120 – 93,00 zł,
 § 4210 – 3 000,00 zł.

Dz.852 (Pomoc Społeczna)

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. dokonano zwiększenia o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19. Po stronie wydatkowej zwiększono plan na dodatki mieszkaniowe o kwotę 12 120,00 zł na dodatki mieszkaniowe.

Dz.900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Urealniono plan wpływów z tyt. wpłat za odpady komunalne w kwocie 208 000,00 zł według stawki ustalonej przez Radę Gminy tj. 18 zł od osoby prowadzącej kompostownik i 18,50 zł od osoby nie prowadzącej kompostownika.

Po stronie wydatków zwiększono plan w §4300. Ponadto zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w 2020 r. tj. 45 704,75 zł.

Dz.921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Urealniono plan środków unijnych w związku z przesunięciem całości dofinansowania na rok 2021. Powyższe powoduje zwiększenie planu dochodów na zadaniach:

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice ” o 180 603,00 zł,

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal ” o 242 787,00 zł.

Na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego” w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia urealniana się kwotę dofinansowania na rok 2021 - 350 000,00 zł a nie jak planowano 415 000,00 zł.

Zmniejszenie o 65 000,00 zł.

WYDATKI

Dz.600

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zgodnie z zawartym aneksem Nr 1 w dniu 30 grudnia 2020 r do umowy Nr IB-I-T.042.34.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i partnerami projektu: Gmina Kowalewo, Powiat Toruński w sprawie współfinansowania projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części Nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551,649 i 554” zwiększa się udział Gminy Chełmża o środki niewykorzystane w 2020 r. tj. 60 937,79 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków bieżących tyt. wykorzystanych środków na odśnieżanie w kwocie 90 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostają pomniejszone o 252 000,00 zł i tak:

Droga Skąpe wartość zadania zmniejszona została o 20 000,00 zł,

I RFIL –przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża po wyborze wykonawców wartość zadań została urealniona do wartości przetargowych i tym samym własne środki zostają pomniejszone o 317 000,00 zł,

Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa 2 dróg wewnętrznych w m. Dziemiony” o wartości 85 000,00 zł.

Dz.630

Na przeprowadzenie prac porządkowych i remontu małej architektury na terenie Ośrodka w Zalesiu wprowadza się plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł.

Dz.750

Rozdział 75023

Z Firmą *KSSP Sudolski Kuryło Szrek* sp. k. z Wrocławia została zawarta umowa na usługi doradztwa podatkowego za wynagrodzenie 25 % od uzyskanych dochodów. Dochody zostały pozyskane od PKP za nieczynną linię kolejową 247 relacji Chełmża- Kowalewo Pomorskie w łącznej kwocie 506 388,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa” na prace związane z naprawą i malowaniem elewacji, remontem dachu i wymianę obróbek blacharskich i orynowania budynku.

Dz.851

Na wydatki „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 976,74 zł tyt. niewykorzystanych dochodów w 2020 r..

Dz.853

Zwiększa się udział własny w projekcie „ EU-Geniusz w świetle 3D ” o środki niewykorzystane w poszczególnych latach realizacji projektu o kwotę 19 813,06 zł. Suma wkładu na cały projekt nie zmienia się i wynosi 102 261,45 zł.

Dz.900

Na aktualizację dokumentacji projektowej – oczyszczalni ścieków w Bocieniu przeznacza się kwotę 5 000,00 zł.

Dz.921

Rozdział 92109

Urealniono plan wydatków w związku z przesunięciem wykonania prac z roku 2020 na rok 2021. Powyższe powoduje zwiększenie planu wydatków własnych i unijnych na zadaniach :

„ Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice ”

§ 6057 + 180 603,00 zł

§ 6059 + 38 787,00 zł

„ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal ”

§ 6058 + 242 787,00 zł.

§ 6059 – 22 397,00 zł

Plan wydatków łącznie na w/w zadaniach zostaje zwiększony o 407 000,00 zł.

Rozdział 9211

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „ Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża” urealnia się plan wydatków w następujący sposób:

§ 6057 – 65 000,00 zł

§ 6059 + 65 000,00 zł

§ 6050 + 30 000,00 zł (dodatkowe środki na odwodnienie budynku).

Łączny plan wydatków na 2021 r. wynosi 670 000,00 zł a na 2021r. - 1 030 000,00 zł.

Rozdział 92120

Na wykonanie koncepcji rewaloryzacji pałacu w Brąchnówku i pozostałej części parku oraz wykonanie prac budowlanych przeznaczona jest kwota 90.000,00 zł.

Dz.926

Na wykonanie dokumentacji technicznej wzbogacającej ofertę terenu rekreacyjnego w Zalesiu niezbędnej do pozyskania środków w ramach programu „Sportowa Polska” planuje się kwotę 35 000,00 zł.

Marta Rygielska
Skarbnik Gminy