

**UCHWAŁA NR /21
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 21 kwietnia 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) 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.,
- uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	51 484 707,10 zł
	zastępuje się kwotą	51 489 992,10 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	44 029 099,60 zł
	zastępuje się kwotą	44 034 384,60 zł
	dochody majątkowe bez zmian w wysokości	7 455 607,50 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	59 612 242,59 zł
	zastępuje się kwotą	59 617 527,59 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	42 080 189,96 zł
	zastępuje się kwotą	42 161 960,96 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	25 754 451,06 zł
	zastępuje się kwotą	25 836 222,06 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez zmian w kwocie	16 120 850,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	9 633 601,06 zł
	zastępuje się kwotą	9 715 372,06 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie	1 291 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie	13 618 154,95 zł
	d) wydatki na programy UE bez zmian w kwocie	486 883,95 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie	929 700,00 zł
	f) wydatki majątkowe w kwocie	17 532 052,63 zł
	zastępuje się kwotą	17 455 566,63 zł
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 397 566,63 zł

- w tym:
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| na programy finansowane środkami UE | 9 772 509,29 zł |
| - zakup i objęcie udziałów | 58 000,00 zł |
- 3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST
- | | |
|--|------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 2 376 444,39 zł |
| zastępuje się kwotą | 2 259 771,45 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian w kwocie | 530 000,00 zł |
- 3) 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 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 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 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:
Marta Rygielska
Skarbnik Gminy

Uzasadnienie
do uchwały Nr /21 Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

W wyniku dokonanej zmiany dochody zostają zwiększone o 5 285,00 zł i wydatki o 5 285,00 zł.

DOCHODY

Dz. 852 (Pomoc Społeczna)

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021r. po stronie dochodów wprowadzono plan do § 2700 w kwocie 5 285,00 zł. Środki dotyczą realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące paragrafy:

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 285,00 zł,

4300 – zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Program ma na celu wspieranie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej.

WYDATKI

W ramach planu wydatków następują przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 600

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie pisma IB-I-T.433.1.2017 z dnia 1 kwietnia 2021r. w nawiązaniu do umowy Nr IB-I-T.042.34.2019 z dnia 27 grudnia 2019r. 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 – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554” z uwagi na wzrost kosztów realizacji inwestycji z tyt. wystąpienia robót dodatkowych oraz większej wartości wykupu gruntów udział finansowy Gminy Chełmża został ustalony na kwotę 1 679 373,72 zł w latach:

2020 – 57 697,93 zł,

2021 – 1 121 675,79 zł ,

2022 – 500 000,00 zł,

W budżecie na 2021 planowano kwotę 1 218 161,79 zł wobec czego dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o 96 486,00 zł.

Zastępuje się § 6620 w rozdziale 60014 zapisany jako dotacja dla Powiatu na zadanie „Budowa drogi rowerowej przy dr. pow. nr 2019 C Chełmża-Brąchnówko – Pigża na odcinku Brąchnówko – Brąchnowo o dł. 500 m” na § 6050 jako wydatek inwestycyjny realizowany przez Gminę.

Na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin. z RFI)” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 801

Na zakup osłon grzejnikowych w pomieszczeniach przedszkola w Skąpym przeznacza się kwotę 16 000,00 zł. Konieczność zakupu wynika z wytycznych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dz. 900

Na wykonanie prac w ramach „mikroodnowy” tj. na wykonanie nowych obiektów małej architektury, tablic informacyjnych i historycznych oraz utrzymania zieleni w gminie przeznacza się kwotę 60 486,00 zł.