

**UCHWAŁA NR /21 PROJEKT
RADY GMINY CHEŁMŹA**

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r. poz. 305) 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.,
- uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r.,
- uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 30/21 z dnia 23 kwietnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 45/21 z dnia 13 maja 2021r.,
- zarządzeniem Nr 48/21 z dnia 28 maja 2021r.,
- uchwałą Nr XLIII/270/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 53/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
- uchwałą Nr XLIV/275/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 58/21 z dnia 30 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 62/21 z dnia 15 lipca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 69/21 z dnia 10 sierpnia 2021r.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	52 165 571,93 zł
	zastępuje się kwotą	51 701 969,93 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	44 889 354,43 zł
	zastępuje się kwotą	45 037 061,43 zł
	dochody majątkowe w wysokości	7 276 217,50 zł
	zastępuje się kwotą	6 664 908,50 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	61 837 153,02 zł
	zastępuje się kwotą	62 113 551,02 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	43 684 968,39 zł
	zastępuje się kwotą	43 929 591,73 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	27 434 774,38 zł
	zastępuje się kwotą	27 659 397,72 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian	16 004 048,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	11 430 726,38 zł

	zastępuje się kwotą	11 655 349,72 zł
	b) dotacje na zadania bieżące w kwocie	1 301 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	1 321 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie	13 276 194,72 zł
	d) wydatki na programy UE bez zmian w kwocie	743 299,29 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie	929 700,00 zł
	f) wydatki majątkowe w kwocie	18 152 184,63 zł
	zastępuje się kwotą	18 183 959,29 zł
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 125 959,29 zł
	w tym:	
	na programy finansowane środkami UE	10 172 509,29 zł
	- zakup i objęcie udziałów	58 000,00 zł
3)	w § 3 deficyt budżetu w kwocie	9 671 581,09 zł
	zastępuje się kwotą	10 411 581,09 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	3 838 747,28 zł
	3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu	2 212 033,81 zł
	§ 4 otrzymuje brzmienie	
	§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów	12 570 781,09 zł 2 159 200,00 zł
	w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST	
	2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają bez zmian	2 269 771,45 zł
	zastępuje się kwotą	2 294 771,45 zł
	3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	550 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	570 000,00 zł
4)	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 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 30 sierpnia 2021 r.

W wyniku dokonanej zmiany **dochody** zostają zmniejszone o kwotę **463 602,00 zł**
wydatki zostają zwiększone o kwotę **276 398,00 zł**
deficyt zostaje zwiększony o **740 000,00 zł.**

Dz.010

Wprowadza się środki z dotacji pozyskanej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń (umowa nr UM_RW.3042.1.125.2021 z dnia 30.07.2021).

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów za obwody łowieckie :

Dz.010 + 500 zł

Dz.020 – 500 zł

Wprowadza się środki w kwocie 21 100,00 na wykonanie wodociągu w m. Skąpe na dz. nr 238/9.

Dz.400

Wprowadza się środki w kwocie 18 450,00 zł na wykonanie audytu energetycznego Gminy Chełmża dla celów budowy własnej jednostki wytwórczej energii.

Dz.600

Wprowadza się środki w kwocie 36 000,00 zł na uruchomienie nowej linii przewozowej Chełmża – Mała Grzywna – Mirakowo – Zalesie – Sławkowo – Kuczwały – Grzywna – Chełmża w okresie sierpień – grudzień 2021 roku.

Po wybraniu wykonawcy na budowę ścieżki przy dr. pow. nr 2016 C Kończewice – Warszewice zwiększa się plan wydatków o kwotę 429 682,00 zł. Udział Powiatu zostaje zwiększony o kwotę 248 682,00 zł do kwoty 659 000,00 zł.

Na przebudowę drogi gminnej nr 100511C w m. Świątosław pozyskano dofinansowanie z FOGR w kwocie 104 580,00 zł – zwiększenie o 44 580,00 zł. (Umowa nr UMRW.7152.1.083.2021 z dnia 27 maja 2021r).

Zabezpiecza się środki w kwocie 25 000,00 zł jako dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa DP nr 2019C polegającej na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w m. Browina”.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 99 000,00 zł w tym:

Droga Drzonówko zmniejszenie - 100 000,00 zł,

Droga Grzywna zmniejszenie - 37 000,00 zł,

Przejście dla pieszych Kończewice nowe zadanie + 41 000,00 zł (dofinansowanie z RFRD).

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg poza RFIL + 15 000,00 zł.

Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Zalesie na Cyplu + 180 000,00 zł (dz.24/139,24/162,24,286,24/317 długość 388 mb i dz.24/138 o długości 98 mb).

Na bieżące utrzymanie dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Dz.700

Na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze planuje się kwotę 35 000,00 zł.

Dz.710

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków” o 20 000,00 zł. W związku z aktualizacją kosztorysów i uszczegółowieniem dokumentacji projektowej.

Dz.750

Na bieżące utrzymanie administracji – na usługi zwiększa się plan wydatków o 60 000,00 zł.

Dz.801

Wprowadza się środki na wykonanie projektu kuchni w SP Grzywna – 15 000,00 zł.

Dz.756

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów pozyskanych z tyt. odsetek naliczonych w rozdziale 75615 (osoby prawne) w kwocie 54 373,12 zł.

Dz.851

Na dodatkowe prace przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Zelgnie przeznacza się kwotę 50 000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2021r. WFB.V.1612.39.2021 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dz.852

Koryguje się mylnie wprowadzony plan w § 2700 – 4 832,12 zł na projekt „Teleopieka”.

Dz.855

Tytułem zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się dochody i wydatki w kwocie 32 500,00 zł.

Dz.900

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z WFOŚ i GW na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 35 666,00 zł. (Pismo DWU.072.14.21 z dnia 28 lipca 2021r).

W dniu 15 lipca 2021 r została zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00069.65170 – UM0220045/21 na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Skąpe poprzez stworzenie czytelnicy na świeżym powietrzu i ogrodów zapachowych” w kwocie 334 604 zł tj. o 21 154,00 zł więcej niż planowano w budżecie. Środki własne zostały zwiększone o 58 846,00 zł do kwoty 240 396,00 zł.

Kwotę 3 000,00 zł planuje się na sporządzenie aktu notarialnego przy wykupie gruntów w Parowie Fałęckiej.

W wyniku zmiany przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w rozdziale 90004 § 4210 zwiększenie o 8 905,67 zł w tym:

FS Mirakowo zwiększenie o 11 000,00 zł,
FS Windak zmniejszenie o 2 094,33 zł.

Zmniejszenie środków o 100 000,00 zł na zadaniu „Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)”.

Dz.921

Wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury projektu „Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie” nie został rozpatrzony pozytywnie z uwagi na zaliczenie kosztów jako niekwalifikowanych, na które nie ma dofinansowania. Wobec tego wycofuje się planowaną dotację w kwocie 680 000,00 zł i tym samym zmniejsza się wydatki inwestycyjne.

FS Windak zwiększenie o 2 094,33 zł.

Na wykonanie monitoringu przy świetlicy Windak i Parowa Fałęcka wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 zł.

Wycofuje się zadanie – wykonanie fundamentów pod świetlicę w m. Bogusławki w kwocie :
FS 9 457,34 zł i własne środki w kwocie 20 000,00 zł.

FS 92601 §4210 + 7 031,02 Bogusławki
FS 92601 § 4210 – 11 000,00 Mirakowo.