

**UCHWAŁA NR /21  
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 15 października 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 i 1535) 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.,
- uchwałą Nr XLVII/290/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 75/21 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 82/21 z dnia 16 września 2021r.,
- zarządzeniem Nr 90/21 z dnia 30 września 2021r.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	51 765 545,38 zł
	zastępuje się kwotą	<b>52 165 545,38 zł</b>
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	45 100 636,88 zł
	zastępuje się kwotą	<b>45 583 596,97 zł</b>
	dochody majątkowe w wysokości	6 664 908,50 zł
	zastępuje się kwotą	<b>6 581 948,41 zł</b>
2)	w § 2 wydatki w wysokości	62 177 126,47 zł
	zastępuje się kwotą	<b>62 577 126,47 zł</b>
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	43 993 167,18 zł
	zastępuje się kwotą	<b>44 697 396,98 zł</b>
	w tym:	

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	27 360 790,17 zł
zastępuje się kwotą	<b>28 017 269,25 zł</b>
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 613 408,00 zł
zastępuje się kwotą	<b>15 810 258,00 zł</b>
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	11 747 382,17 zł
zastępuje się kwotą	<b>12 207 011,25 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie	1 321 000,00 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 366 000,00 zł</b>
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie	<b>13 638 377,72 zł</b>
d) wydatki na programy UE w kwocie	743 299,29 zł
zastępuje się kwotą	<b>746 050,01 zł</b>
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie	<b>929 700,00 zł</b>
f) wydatki majątkowe w kwocie	18 183 959,29 zł
zastępuje się kwotą	<b>17 879 729,49 zł</b>
z tego :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 821 729,49 zł
w tym:	
na programy finansowane środkami UE	9 853 079,49 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	2 294 771,45 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 957 746,17 zł</b>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	570 000,00 zł
zastępuje się kwotą	<b>500 000,00 zł</b>
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 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,	
- załącznik Nr 7 Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,	
- załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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.

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr /21 Rady Gminy Chelmża  
z dnia 15 października 2021 r.**

W wyniku dokonanej zmiany **dochody zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł**  
**wydatki zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł**

**Dz.010**

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji wodociągowej o kwotę 1 000,00 zł.

**Dz.600**

Na zadaniu – Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec Srebrniki – Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I dotacja zostaje pomniejszona o kwotę 384 776,00 zł zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego. Plan środków został przesunięty na rok 2022.

Zadanie „Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brąchnówko ( dł. 500 m kier. Brąchnówko – Brąchnowo – Pigża)” zostaje przesunięte na 2022 r. z uwagi na częściowe opracowanie dokumentacji w 2021 r. za kwotę 20 000,00 zł. Kwota 78 800,00 zł została zaplanowana na 2022 r.

Przebudowa dr. na dz. 124 Głuchowo – Windak na odcinku 0,64 km (w kier. sołtysa) planowana jest do realizacji w 2022 r po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w roku 2021. Plan wydatków na przygotowanie inwestycji do przetargu w 2021 wynosi 10 000,00 zł.

**Dz.700**

Na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan o 60 000,00 zł w tym : energia 10 000,00 zł, remont dwóch mieszkań w Grzywnie i Nawrze – 30 000,00 zł, remont dachu i okien w Pluskowęsach 20 000,00 zł.

**Dz.720**

Dostosowuje się plan finansowy do realizacji projektu Infostrada 2.0. zgodnie z aneksem 3 i 4 do umowy partnerskiej WCF- I.433.UE.254/2017 z dnia 29.06.2017 r. poprzez zwiększenie o kwotę 6 909,42 zł.

**Dz.750**

Na bieżące utrzymanie administracji – 230 000,00 zł w tym promocja 30 000,00 zł i odprawy emerytalne.

**Dz.754**

Z uwagi na odstąpienie od zakupu nowego ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Skąpe wycofuje się planowaną dotację ze środków własnych 50 000,00 zł i dotację z Powiatu Toruńskiego – 20 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie – na usługi OSP – planuje się kwotę w wysokości 14 549,88 zł.

**Dz.756**

Dokonyje się zwiększenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 212 834,84 zł tyt. dodatkowego wymiaru podatku za grunty związane z działalnością (żwirownie).

**Dz.758**

Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie 147 589,76 zł tj. 582 185,17 zł wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego x 25,35% wysokość zwrotu (decyzja WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.).

Gminie Chełmża została przyznana kwota 23 100,00 zł subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających. Po stronie wydatkowej środki zwiększają § 4010 – wynagrodzenia.

**Dz.801**

Gmina otrzymała wsparcie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakup pomocy dydaktycznych (Aktywna tablica) w kwocie 105 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu wynosi 131 250,00 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jednostek w zakresie uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin zwiększa się środki o kwotę 100 000,00 zł.

**Dz.851**

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany § z 0970 na § 2180 dochody dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 34 500,00 zł..

**Dz.852**

Planuje się wpływy dot. usług specjalistycznych i opiekuńczych oraz ich wydatków w kwocie 629,20 zł.

**Dz.853**

Kwota 2 187,50 zł dotyczy udziału w projekcie unijnym „EU – geniusz na poziomie” realizowanym w ramach pozostałych środków ZIT. Cel projektu to rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych.

**Dz.855**

Tytułem zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się dochody i wydatki w kwocie 1 200,00 zł.

**Dz.900**

Na schroniska dla zwierząt (bezdome psy) planuje się kwotę 12 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące „Budowy oświetlenia w m. Grzywna przy dr. woj. 589 i w Bielczynach przy dr. pow. 2013 C” po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się o kwotę 225 000,00 zł .

**Dz.921**

Wydatki inwestycyjne zostają zwiększone o 3 000,00 zł na zadaniu „Budowa świetlicy w m. Brąchnówko”.

Zadanie „Budowa świetlicy w m. Bogusławki” zostaje planowane do wykonania w 2022 r.. Na 2021 planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Dla instytucji kultury – Centrum Inicjatyw Kulturalnych dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 45 000,00 zł (organizacja nieplanowanych działań tj. Piknik Rodzinny w Brąchnówku i wzrost usług związanych z dożynkami – Dziemiony 2021).

**Dz.926**

Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 13 000,00 zł w ramach „Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021” na budowę ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Grzywna. W związku z powyższym dokonuje się korekty dochodów i wydatków o kwotę 37 000,00 zł.

**Dz.600, 754, 801, 900, 921, 926**

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2021 na podstawie wniosków Sołectw złożonych do Wójta Gminy Chełmża. Zmiany wprowadza się zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Chełmża zmieniającej budżet na 2021 r. w działach 600, 754, 801, 900, 921, 926.

Przygotowała:  
Marta Rygielska  
Skarbnik Gminy