

**UCHWAŁA /21  
RADY GMINY CHEŁMŹA**

**PROJEKT**

z dnia 30 listopada 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.,
- uchwałą Nr XLIX/302/21 z dnia 15 października 2021r.,
- zarządzeniem Nr 94/21 z dnia 15 października 2021r.,
- zarządzeniem Nr 99/21 z dnia 26 października 2021r.
- zarządzeniem Nr 106/21 z dnia 5 listopada 2021r.,
- zarządzeniem Nr 113/21 z dnia 16 listopada 2021r.,

wprowadza się zmiany:

- |    |                               |                         |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości     | 55 266 213,78 zł        |
|    | zastępuje się kwotą           | <b>58 581 678,78 zł</b> |
|    | z tego:                       |                         |
|    | dochody bieżące w wysokości   | 48 684 265,37 zł        |
|    | zastępuje się kwotą           | <b>49 865 008,37 zł</b> |
|    | dochody majątkowe w wysokości | 6 581 948,41 zł         |
|    | zastępuje się kwotą           | <b>8 716 670,41 zł</b>  |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości     | 65 677 794,87 zł        |
|    | zastępuje się kwotą           | <b>65 387 774,87 zł</b> |

z tego:		
wydatki bieżące w kwocie		47 798 065,38 zł
zastępuje się kwotą		<b>48 403 028,38 zł</b>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie		28 488 789,38 zł
zastępuje się kwotą		<b>29 056 752,38 zł</b>
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez zmian w kwocie		<b>15 792 302,00 zł</b>
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie		12 696 487,38 zł
zastępuje się kwotą		<b>13 264 450,38 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w kwocie		<b>1 366 000,00 zł</b>
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie		16 267 525,99 zł
zastępuje się kwotą		<b>16 304 525,99 zł</b>
d) wydatki na programy UE bez zmian w kwocie		<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		17 879 729,49 zł
<b>zastępuje się kwotą</b>		<b>16 984 746,49 zł</b>
<b>z tego :</b>		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 926 746,49 zł	
w tym:		
na programy finansowane środkami UE	8 973 096,49 zł	
- zakup i objęcie udziałów	58 000,00 zł	
w § 3 deficyt budżetu w kwocie		10 411 581,09 zł
zastępuje się kwotą		6 806 096,09 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		233 262,28 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu		2 212 033,81 zł
§ 4 otrzymuje brzmienie		
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów		8 965 296,09 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów		2 159 200,00 zł
3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie		1 983 746,17 zł
zastępuje się kwotą		<b>1 958 746,17 zł</b>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian w kwocie		<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 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.

Przygotowała:

Marta Rygielska – Skarbnik Gminy

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr /21 Rady Gminy Chelmża  
z dnia 30 listopada 2021 r.**

**Dz.600**

Na zadaniu – Rozbudowa DW 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) dokonuje się zmniejszenia planu po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 952 000,00 zł. Pierwotna kwota była planowana wg wartości kosztorysowej .

Po stronie dochodów i wydatków przyjmuje się kwotę 155 574,00 zł tj. udział Gminy Łubianka w realizacji zadania – Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice.

Planowana dotacja dla powiatu na zadanie – Przebudowa dr. pow. 2019 C poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Browina (DPS) w wysokości 25 000.00 zł nie będzie przekazana w 2021 r. z uwagi na przeniesienie zadania na 2022 r.

Na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg planuje się kwotę 30 000,00 zł.

Na zadanie – Przebudowa przejścia dla pieszych na dr. gm. 100514 C Kończewice w wyniku wyboru oferenta zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł .

Przewidziane wydatki majątkowe w zakresie wykupu gruntów pod drogi zostają zmniejszone o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnej dokumentacji w zakresie rozgraniczenia w rozdziale 70005 § 4300.

**Dz.700**

Na bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z orzeczeniem o eksmisji z lokalu mieszkalnego PKP – Mirakowo 46/3).

**Dz.750**

Zwiększa się wydatki na wypłatę diet dla radnych o kwotę 37 000,00 z uwagi na wzrost diet w 2021 r.

Przesunięcie środków między rozdziałem 75023 a 75095 w kwocie 95 000,00 zł dotyczący wynagrodzeń.

**Dz.756**

Na podstawie wykonania planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 79 604,00 zł .

**Dz.758**

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r.poz.1927) dla Gminy została przyznana kwota 1 070 382,00 zł. Zawiadomienie Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r).

Z kwoty tej zostały pokryte planowane dochody z UE na zadaniu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skąpe” (dofin. z PROW) w wysokości 334 604,00 zł z uwagi na rozliczenie środków unijnych w 2022 r. Rozdział 90004 § 6258.

Z kwoty tej również zostały pokryte planowane dochody z UE na zadaniu: Projekt ZIT - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża" w wysokości 350 000,00 zł. z uwagi na rozliczenie środków unijnych w 2022 r. Rozdział 92113 § 6257.

Z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. dla Gminy została przyznana kwota 30 757,00 zł. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021.

Minister Finansów pismem Nr ST3.4751.6.2021 z dnia 15 listopada zawiadomił Gminę o przyznaniu kwoty 3 605 485,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024.

Te środki zwiększyły dochody tego roku i tym samym zmniejszyły planowany deficyt.

Będą występowały w następnych latach jako „przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu § 905) ”.

#### **Dz.801**

Na zadaniu – „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 32 017,00 zł w tym z UE o 10 267,00 zł.

#### **Dz.900**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 490 000,00 zł w tym:

- na zapłatę dla firmy za wywóz odpadów komunalnych za mc. X i XI w kwocie 360 000,00 zł.
- na zużycie energii na przepompowniach ścieków zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych zwiększa się plan wydatków o 30 000,00 zł (opracowanie materiałów oraz wykonanie i montaż stelaży),
- na wykup gruntów w Parowie Fałęckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.
- na zużycie energii oświetlenia ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

#### **Dz.921**

Wydatki inwestycyjne zostają zwiększone o 40 000,00 zł w tym:

Wydatki dot. budowy świetlicy Strużal – 20 000,00 zł.

Wydatki dotyczące przebudowy świetlicy w m. Kończewice – 20 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic – 20 000,00 zł (energia, drobne remonty).

#### **Dz.926**

Na zużycie energii na obiektach sportowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 963,00 zł.