

**UCHWAŁA /21
RADY GMINY CHEŁMŻA**

PROJEKT

z dnia 14 grudnia 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) 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.,
 - 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 2021 r.,
 - 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.,
 - uchwałą Nr LII/314/21 z dnia 30 listopada 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 116/21 z dnia 30 listopada 2021r.,
- wprowadza się zmiany:

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 58 587 547,72 zł |
| | zastępuje się kwotą | 59 029 428,72 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące w wysokości | 49 870 877,31 zł |
| | zastępuje się kwotą | 50 312 758,31 zł |
| | dochody majątkowe bez zmian w wysokości | 8 716 670,41 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 65 393 643,81 zł |
| | zastępuje się kwotą | 65 835 524,81 zł |

z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	48 408 897,32 zł
zastępuje się kwotą	48 798 778,32 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	29 055 161,32 zł
zastępuje się kwotą	29 445 042,32 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 765 802,00 zł
zastępuje się kwotą	15 944 073,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	13 289 359,32 zł
zastępuje się kwotą	13 500 969,32 zł
b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w kwocie	1 366 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie	16 311 985,99 zł
d) wydatki na programy UE bez zmian w kwocie	746 050,01 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie	929 700,00 zł
f) wydatki majątkowe w kwocie	16 984 746,49 zł
zastępuje się kwotą	17 036 746,49 zł
z tego :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 978 746,49 zł
w tym:	
na programy finansowane środkami UE	9 005 096,49 zł
- zakup i objęcie udziałów	58 000,00 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 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 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 14 grudnia 2021 r.**

Niniejsza zmiana budżetu powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o 441 881,00 zł w tym:

Dz.754

Zgodnie z umową nr DFS-V.7211.411.2021 przyjmuje się środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 19 910,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Kuczwały i OSP Zelgno.

Po stronie wydatkowej zabezpiecza się środki w kwocie 20 110,00 zł, w tym udział własny Gminy 200,00 zł.

Dz.756

Wpływy z podatku rolnego zostają zwiększone o 52 000,00 zł i odpowiednio środki zwiększają plan wydatków:

w dz.801 kwota 20 000,00 zł na zamontowanie drzwi przeciw pożarowych do budynku szkoły w Grzywnie,

w dz.921 kwota 10 000,00 zł na roboty dodatkowe przy sufitach podwieszanych i łazienkach świetlicy Kończewice,

w dz.921 kwota 22 000,00 zł na elementy wystroju obiektu tj. lustra, szklane drzwi, monitoring i dodatkowe oświetlenie.

Dz.758

Gminie Chełmża została przyznana kwota 178 271,00 zł subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach SP Kończewice 1 odprawa, SP Grzywna 1 odprawa, SP Sławkowo 13 odpraw. Pismo Ministra Finansów NR ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r.

Po stronie wydatkowej środki zwiększają plan na wynagrodzenia w szkołach (80101 § 4010).

Dz.801

Na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 191 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w tym: SP Grzywna 60 000,00 zł, SP Kończewice 60 000,00 zł, SP Zelgno 71 970,000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2021 z dnia 1.XII.2021 r.