

**Uchwała nr
Rady Miejskiej
Radzyna Chełmińskiego
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyna Chełmiński na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305) uchwała się, co następuje:

w uchwale Nr XXIV/198/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyna Chełmiński na 2021 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego nr XXVI/213/21 z dnia 28 stycznia 2021r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r, Nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021r, Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021r, Nr 21/2021 z dnia 15 marca 2021r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2021rok w wysokości **29 646 138,38zł**

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **27 367 413,96zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **2 278 724,42zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2021 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **31 986 138,38zł**

z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **27 272 891,39zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **10 829 805,11zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **7 195 190,18zł**

c) dotacje **411 450,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 162 107,30zł**

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w wysokości **474 338,80zł**

f) obsługa długu w wysokości **200 000,00zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości	4 713 246,99zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 693 246,99zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	1 674 459,13zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	20 000,00zł

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2021 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **2 340 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 707 141,89zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **420 802,11zł**.

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **3 147 944,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **807 944,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. § 5. otrzymuje brzmienie

„**§ 5.** 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 148 797,93zł**.”

§ 5. § 14 otrzymuje brzmienie:

„**§ 14.** Dochody w wysokości **113 092,27zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 092,27zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 411 159,42zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5. | |

Załącznik Nr 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się Załącznik Nr 10 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok określający Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. przychody w wysokości | 269 500,00zł |
| 2. dochody w wysokości | 300 000,00zł |
| 3. wydatki w wysokości | 569 500,00zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się Załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok określający Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. dochody w wysokości | 23 304,00zł |
| 2. wydatki w wysokości | 23 304,00zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

***Przewodniczący
Rady Miejskiej***

Jan Michaliszyn

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 756, rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości **23 092,27zł** na podstawie złożonych informacji dot. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 758, rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się w wysokości **53 254,00zł** na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok;

- rozdz. 75814 § 0940 zwiększa się w wysokości **50 000,00zł** z tyt. korekty podatku VAT naliczonego za lata 2017-2020;

- 851, rozdz. 85195 § 0970 wprowadza się w wysokości **16 932,00zł** z tyt. wpływów środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w sprawie organizacji transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu CoV-2 (infolinia);

- 852, rozdz. 85215 § 2700 wprowadza się w wysokości **6 372,00zł** z tyt. wpływów środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19;

- 855, rozdz. 85516 § 0947 wprowadza się w wysokości **72,80zł** z tyt. wpływów zwrotu środków za centralne ogrzewanie za 2020 rok oraz wprowadza się § 2030 w wysokości **29 520,00zł** jako dotację celową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021;

- 900, rozdz. 90026 § 2460 zwiększa się w wysokości **880,68zł** na podstawie Aneksu Nr 2/195 z dnia 18 stycznia 2021r o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

- **dochody majątkowe**

- 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości **249 590,00zł** na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zmniejszeniu dotacji na realizację zadania „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII”;

- 926, rozdz. 9295 § 6208 wprowadza się w wysokości **149 240,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 § 4270 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty pomp wodociągowych, zmniejszając jednocześnie § 4260;

- 600, rozdz. 60016 § 4210 zwiększa się w wysokości **27 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego na drogi gminne oraz zwiększa się § 4270 w wysokości **13 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty dróg;

- 700, rozdz. 70004 § 4210 zmniejsza się w wysokości **111 287,47zł** z tyt. powstałych oszczędności po przetargu na zakup opału;

- 720, rozdz. 72095 § 2339 zwiększa się w wysokości **563,22zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;

- 750, rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi prawne w sprawie odzyskania podatku VAT należnego za lata 2017-2020;

- 754, rozdz. 75405 § 2300 zwiększa się w wysokości **35 000,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na remont i zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim;

- 801, rozdz. 80101 zmniejsza się, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok, § 4010 w wysokości **43 008,00zł**, § 4040 w wysokości **10 780,00zł**, § 4110 w wysokości **6 904,00zł** i § 4120 w wysokości **1 247,00zł**;

- rozdz. 80104 natomiast zwiększa się § 4010 w wysokości **7 141,00zł**, § 4110 w wysokości **1 369,00zł** i § 4120 w wysokości **175,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Samorządowego;

- rozdz. 80150 wprowadza się § 4390 w wysokości **1 230,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego budowy łazienki przy klasie integracyjnej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej, zmniejszając jednocześnie § 4270;

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 000,00zł** oraz § 4300 w wysokości **13 092,27zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- rozdz. 85195 wprowadza się § 4010 w wysokości **12 325,00zł**, § 4110 w wysokości **2 111,00zł**, § 4120 w wysokości **96,00zł**, § 4210 w wysokości **3 000,00zł**, § 4360 w wysokości **100,00zł** i § 4410 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i koszty dowozu w związku z organizacją transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu CoV-2 (infolinia); zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 75023 w wysokości **1 000,00zł** jako środki własne gminy związane z realizacją ww. zadania;

- 852, rozdz. 85215 zwiększa się § 3110 w wysokości **6 308,28zł** i § 4210 w wysokości **63,72zł** z tyt. wpływów środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na zakup materiałów i wyposażenia jako koszty realizacji tego zadania;

- 855, rozdz. 85516 wprowadza się § 4010 w wysokości **21 201,00zł**, § 4110 w wysokości 3 801,00zł, § 4120 w wysokości 518,00zł i § 4210 w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Dziecięcego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021; dokonuje się również zwiększenia § 4267 w wysokości **72,80zł** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”;

- 900, rozdz. 90001 § 4210 zwiększa się w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów kanalizacyjnych, § 4270 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i § 4300 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług bieżących sieci kanalizacyjnej;

- 921, rozdz. 92109 § 4210 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** oraz zwiększa się § 4270 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Dębieńcu, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 70005 w wysokości **15 000,00zł**;

- **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w wysokości **305 500,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki”, zmieniając jednocześnie nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki”;

- 750, rozdz. 75023 § 6050 zwiększa się w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim”;

- 921, rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się w wysokości **69 500,00zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II”;

- rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości **249 590,00zł** na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zmniejszeniu dotacji na realizację zadania „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII”;

- 926, rozdz. 9295 § 6050 wprowadza się w wysokości **10 000,00zł**, § 6058 wprowadza się w wysokości **149 240,00zł** i § 6059 wprowadza się w wysokości **85 302,82zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, jednocześnie rezygnując z realizacji zakupu inwestycyjnego § 6060 w wysokości **65 000,00zł** pn. „Zakup edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem”, z uwagi na to, że zakup ten mieści się w realizacji ww. Projektu.

Dokonuje się również zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński" z działu 926, rozdz. 92601 § 6050 na dział 010, rozdz. 01095 § 6050. Środki finansowe pozostają bez zmian.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty **2 340 000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **151 302,11zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości **269 500,00zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **2 707 141,89zł**. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę **438 697,89zł**.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 26 734,25zł natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 411 963,64zł.