

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń 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 Radzyń Chełmiński na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego nr XXVI/213/21 z dnia 28 stycznia 2021r, Nr XXVII/220/21 z dnia 30 marca 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, Nr 23/2021 z dnia 22 marca 2021r, Nr 29/2021 z dnia 31 marca 2021r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2021rok w wysokości	29 411 065,54zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	27 428 365,26zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 982 700,28zł

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	32 301 065,54zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	27 325 058,09zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 829 805,11zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 097 213,06zł
c) dotacje	523 431,35zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 200 269,77zł
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	4 976 007,45zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 956 007,45zł
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	1 682 219,59zł
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 **2 890 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 469 197,89zł** 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 **3 697 944,00zł** 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 **2 156 558,39zł.**”

§ 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 2.

§ 6. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **411 140,77zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **112 000,00zł**”
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. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie:

„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 **0,00zł**
3. wydatki w wysokości **269 500,00zł**”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

Załącznik Nr 10 Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 8. § 6. otrzymuje brzmienie

„§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **7 013 264,33zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 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, zmiany dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 756, rozdz. 75616 § 0320 zmniejsza się w wysokości **10 000,00zł** oraz § 0330 zmniejsza się w wysokości **20,02zł** z uwagi na przyznane ulgi z tyt. nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne jednocześnie zwiększając § 0020 w rozdz. 75621 w wysokości **10 020,02zł** jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

- 758, rozdz. 75814 § 0940 zwiększa się w wysokości **8 784,60zł** z tyt. korekty podatku VAT naliczonego za lata 2017-2020;

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **215,70zł** z przeznaczeniem na II kwartał 2021r na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku nr WFB.I.3120.3.18.2021;

- 926, rozdz. 92695 § 0830 wprowadza się w wysokości **14 000,00zł** z tyt. wpływów ze sprzedaży biletów na lodowisko.

- **dochody majątkowe**

- 758, rozdz. 75816 § 6290 zmniejsza się w wysokości **300 000,00zł** w związku z nieotrzymaniem planowanych środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych;

- 926, rozdz. 92695 § 6208 zwiększa się na podstawie złożonego wniosku w wysokości **3 975,86zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo" w ramach działania „LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, zmiany wydatków dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości **18,65zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszając jednocześnie § 2330;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **211,47zł** z przeznaczeniem na II kwartał 2021r na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **4,23zł** na opłaty pocztowe jako koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku nr WFB.I.3120.3.18.2021;

- 926, rozdz. 92695 § 4260 zwiększa się w wysokości **24 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na lodowisku, zmniejszając jednocześnie § 4400 w rozdz. 70005 w wysokości **10 000,00zł**.

- **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w ogólnej wysokości **541 000,00zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo w wysokości **4 000,00zł**,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo w wysokości **156 000,00zł**, jednocześnie zmieniając nazwę z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo”,
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie w wysokości **3 500,00zł**,
4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo w wysokości **254 500,00zł**, jednocześnie zmieniając nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo”,

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działki nr 56 i 55 obręb 0013 Zakrzewo w wysokości **13 000,00zł**,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór – działka nr 18 obręb 0008 Nowy Dwór w wysokości **110 000,00zł**;

W ww. dziale i rozdziale dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki” na „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki”. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie nie ulegają zmianie.

- 750, rozdz. 75023 § 6050 zmniejsza się w wysokości **300 000,00zł** na „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę, przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim”, jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowę, przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim”,

- 801, rozdz. 80148 § 6060 wprowadza się nowy zakup inwestycyjny w wysokości **14000,00zł** w jednostce organizacyjnej – Zespole Szkół pn.” Zakup kotła warzelnego”;

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 6058 w wysokości **3 975,86zł** oraz § 6059 w wysokości **3 784,60zł**, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo” w ramach działania „LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty **2 890 000,00zł**, 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 **2 469 197,89zł**. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę **550 000,00zł**.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 273 023,84zł natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 276 976,16zł.