

**Uchwała Nr XXVI/182/21
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 18 marca 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869z późn. zmianami) uchwala się, co następuje :

W uchwale Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2021 r. zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXIV/177/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XXV180/21 z dnia 03 marca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W §1 uchwały, dochody budżetu kwotę **33.662.332,73 zł** zastępuje się kwotą **35.389.780,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 28.828.460,73 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.561.320,00 zł.
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę **31.491.590,73 zł** zastępuje się kwotą **33.219.038,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.512.186,73 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.706.852,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie **34.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska

UZASADNIENIE

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian :

Dochody

1. Pismem Ministra Finansów i Polityki Regionalnej zwiększono plan subwencji w części oświatowej o kwotę 12.412,00 zł. (pismo nr ST3.4750.2.2021 r. z dnia 09.02.2021 r.)
2. Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji w R 80104 P 2030 o kwocie 163.281,00 zł. (pismo nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15.03.2021 r.).
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w R 80149 P 2030 o kwotę 2.942,00 zł. (pismo nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15.03.2021 r.).
4. Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów w R 85195 P 0970 o kwotę 34.500,00 zł. Środki zostały zaplanowane na zadanie związane z koordynacją szczepień (dowóz na szczepienia -pismo nr WSPN.II.967.25.2021 z dnia 11.02.2021 r.)

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale Działalność usługowa- R 71004 P 4300 o kwotę 30.000,00 zł poprzez zmniejszenie planu w R 70005 P 4300.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale Ochrona Zdrowia R 85195 w kwocie 34.500,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w R 85502 P 4300 o kwotę 1.308,00 zł. poprzez zmniejszenie planu w :
 - R 85502 P 4040 w kwocie 820,00 zł.
 - R 85502 P 3110 w kwocie 488,00 zł.

Zadania inwestycyjne

Istniejące zadania inwestycyjne

1. Zwiększenie zadania : Modernizacja świetlic wiejskich : Lubieniec, Kromszewice, Zalesie o kwotę 10.000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Oświata i Wychowanie R 80195 P 4300.

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych :

1. "Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz". Wartość ogółem zadania to kwota 2.227.475,81 zł. rozłożona na lata 2020 r. i 2021 r. Koszt zadania w roku 2021 r. to kwota 2.190.575,81 zł. Kwota dofinansowania przez Urząd Marszałkowski 944.523,41 zł. Wkład prywatny (mieszkańców) to kwota 583.290,31 zł. Wydatek poniesiony przez Urząd Miasta i Gminy w Chodczu to kwota 699.662,09 zł. i pochodzi ze zmniejszenia:
 - ✓ wydatków inwestycyjnych :
 - zadanie pt." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km Od 0+000 do 0+305,00, gmina Chodecz w kwocie 80.000,00 zł.
 - zadanie pt." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz w kwocie 20.000,00 zł.
 - zadanie pt. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz" w kwocie 500.000,00 zł
 - ✓ wydatków bieżących :
 - zmniejszenie w Dziale Oświata i wychowanie R 80195 P 4300 wydatków o kwotę 65.275 zł
2. Promocja miejscowości : " Witacze Gminy Chodecz" w kwocie 35.000,00 zł. Środki pochodzą, ze zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa z R 92195 P 4210 w kwocie 22.500,00 zł w kwocie 12.500,00 zł.

Dokonywane zmiany w budżecie gminy - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVI/182/21 z dnia 18.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport, i łączność	2 422 770,90	0,00	2 422 770,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	312 420,90	0,00	312 420,90
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 420,90	-312 420,90	0,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 420,90	312 420,90
758			Różne rozliczenia	9 409 361,00	12 412,00	9 421 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 950 870,00	12 412,00	4 963 282,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 950 870,00	12 412,00	4 963 282,00
			Oświata i wychowanie	766 563,00	166 223,00	932 786,00
	80104		Przedszkola	168 600,00	163 281,00	331 881,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 281,00	163 281,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 942,00	2 942,00
851	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00
			Ochrona zdrowia	0,00	34 500,00	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 892,00	1 514 313,00	3 158 205,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 514 313,00	1 514 313,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	583 290,00	583 290,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	931 023,00	931 023,00

Razem:	33 662 332,73	1 727 448,00	35 389 780,73
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Dokonuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVI/182/21 z dnia 18.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	3 772 537,26	-100 000,00	3 672 537,26
			Drogi publiczne gminne	3 245 148,00	-100 000,00	3 145 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	-100 000,00	2 930 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	399 000,00	-30 000,00	369 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	-30 000,00	359 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
710	71004		Działalność usługowa	1 200,00	30 000,00	31 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75075		Administracja publiczna	2 491 106,00	35 000,00	2 526 106,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	35 000,00	74 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	9 199 038,64	90 948,00	9 289 986,64
			Pozostała działalność	447 667,00	90 948,00	538 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 948,00	290 948,00
851	85195		Ochrona zdrowia	100 000,00	34 500,00	134 500,00
			Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 514,00	25 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 360,00	4 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,00	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85502		Rodzina	7 246 728,58	0,00	7 246 728,58
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 400,00	0,00	1 925 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 638,00	-488,00	1 813 150,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	-820,00	3 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	1 308,00	2 903,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 087,00	1 692 000,00	4 530 087,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000,00	-500 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00
		90095	Pozostała działalność	128 000,00	2 192 000,00	2 320 000,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 352,00	-25 000,00	978 352,00
	92195	Pozostała działalność	843 352,00	-25 000,00	818 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	-22 500,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	-12 500,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 852,00	10 000,00	674 852,00

Razem:			31 491 590,73	1 727 448,00	33 219 038,73
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Maciejowska

Zadania inwestycyjne 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVI/182/21 z dnia 18.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 030 000,00	- 100 000,00	2 930 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 030 000,00	- 100 000,00	2 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	- 100 000,00	2 930 000,00
750	75075		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00, Gmina Chodecz	350 000,00	- 80 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz	900 000,00	- 20 000,00	880 000,00
			Administracja publiczna	0,00	35 000,00	35 000,00
900	90001		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Promocja miejscowości : "Budowa "WITACZY" Gminy Chodecz"	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00	1 692 000,00	2 922 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 000,00	- 500 000,00	730 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 500 000,00	700 000,00
90095	90095		Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz	1 200 000,00	- 500 000,00	700 000,00
			Pozostała działalność	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 852,00	10 000,00	674 852,00
921	92195		Pozostała działalność	664 852,00	10 000,00	674 852,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 852,00	10 000,00	674 852,00
			Modernizacja świetlic wiejskich: Lubieniec, Kromszewice, Zalesie	150 000,00	10 000,00	160 000,00
Razem				5 069 852,00	1 637 000,00	6 706 852,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Tyszkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVI/182/21 z dnia 18.03.2021 r.

Plan finansowy dochodów środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (koordynacja szczepień)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona Zdrowia	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
			RAZEM	34 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Trzcińska
Anna Trzcińska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVII/182/21 z dnia 18.03.2021 r.

Plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (koordynacja szczepień)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 514,00
			Koordynacja szczepień	25 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00
			Koordynacja szczepień	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00
			Koordynacja szczepień	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Koordynacja szczepień	4 000,00
			RAZEM	34 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska
Anna Twardowska