

**UCHWAŁA Nr XXX/.../20
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 14 lipca 2020 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 7415) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 2/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 7 stycznia 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 13/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 23/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 marca 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXVI/170/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 43/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 maja 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 54/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 15 czerwca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 58/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 22 czerwca 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXIX/195/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 63/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	46 725 079,87 zł
	zastępuje się kwotą	47 339 241,87 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	42 064 747,22 zł
	zastępuje się kwotą	42 279 219,22 zł
	dochody majątkowe w wysokości	4 660 332,65 zł
	zastępuje się kwotą	5 060 022,65 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	51 138 179,87 zł
	zastępuje się kwotą	51 752 341,87 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	38 820 889,69 zł
	zastępuje się kwotą	39 385 051,69 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	24 988 112,51 zł
	zastępuje się kwotą	25 342 039,19 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zostają bez zmian w kwocie	15 433 486,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	9 554 626,51 zł

zastępuje się kwotą	9 908 553,19 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie	935 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	11 821 888,65 zł
zastępuje się kwotą	11 826 121,65 zł
d) wydatki na programy UE w kwocie	312 688,53 zł
zastępuje się kwotą	518 690,85 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	763 200,00 zł
f) wydatki majątkowe w kwocie	12 317 290,18 zł
zastępuje się kwotą	12 367 290,18 zł
z tego :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 301 290,18 zł
w tym:	
na programy finansowane środkami UE	6 960 910,18 zł
- zakup i objęcie udziałów	66 000,00 zł
3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 065 433,21 zł
zastępuje się kwotą	2 105 888,24 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	375 000,00 zł
zastępuje się kwotą	425 000,00 zł
4) zmienia się załączniki do budżetu:	
– załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,	
– załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,	
– załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 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 4 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 XXX/.../20 Rady Gminy Chelmża
z dnia 14 lipca 2020 r.

DOCHODY – zwiększenie o 614 162,00 zł

Dz.600

Na podstawie zawartej umowy Nr UM-RW.7152.1.050.2020 z dnia 13 maja 2020 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącej dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Świątosław zwiększa się plan dotacji z kwoty 40 000,00 zł do kwoty 48 576,00 zł.

Dz.750

Gmina otrzymała granty na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 135 000,00 zł.

W związku z zmianą umowy o współpracy 2020 – ZIT BTOF na rok 2020 zmniejsza się dotację o kwotę 11 505,00 zł do kwoty 2 513,00 zł.

Dz.801

SP Kończewice pozyskała darowiznę w kwocie 9 800,00 zł na realizację działań w ramach programu „Wparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii ” z Fundacji ING Dzieciom. Umowa darowizny została zawarta w dniu 27 kwietnia 2020 r. Nr 21/PG/2020.

SP Kończewice dokonała zwrotu dotacji w kwocie 1 950,00 zł tytułem rezygnacji w uczestnictwie w programie EKO-LIDER związanej z sytuacją epidemiologiczną.

Dz.855

Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu partnerskiego – Gminne Punkty Opieki Diennej do 2 października 2020 r. zwiększeniu ulega dotacja o kwotę 30 200,00 zł.

Dz.900

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji z NFOŚiGW w ramach programu – usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wprowadza się plan dotacji w kwocie 34 990,00 zł i wpłaty od uczestników w projekcie w wysokości 10 497,00 zł.

Dz.921

Tytułem rozliczenia umowy z dnia 12.09.2018 r. Nr WS-I-W.052.17.57.707.2018 dotyczącej realizacji zadania „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo” wprowadza się plan dotacji unijnej w kwocie 176 027,00 zł.

Dz.925

Na podstawie promesy WFOŚ i GW z dnia 3 czerwca 2020 r Nr DWU.4307.077.20 wprowadza się plan dotacji w kwocie 7 440,00 zł na „Zakup i montaż tabliczek informacyjno-znamionowych dla pomników przyrody w miejscowości Brąchnówko”.

Dz.926

Tytułem rozliczenia umowy Nr WS-I-W.052.18.5714866/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej realizacji zadania „Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefa rekreacyjną dla seniora w Głuchowie” wprowadza się plan dotacji unijnej w kwocie 215 078,00 zł.

WYDATKI – zwiększenie o 614 162,00 zł

Dz.010

W § 6050 zwiększa się plan o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla krótkich odcinków wodociągowych w Bielczynach teren po KR, w Grzywnie i w Sławkowie. W 2020 r. w Bielczynach zostanie wykonana przekładka wodociągu o dł. 90 m. Pozostałe przekładki wodociągów zostaną wykonane w 2021 r.

Dz.600

Wydatki inwestycyjne na zadaniu - „Przebudowa drogi gminnej w m. Browina” pomniejsza się o 100 000,00 zł z uwagi na korzystną cenę z przetargu i na zadaniu „Przebudowa drogi w m. Świątosław” o 10 000,00 zł.

Kwota 110 000,00 zł zostaje przeznaczona na :

- wykonanie dokumentacji technicznej dróg 25 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg 85 000,00 zł (kruszenie gruzu, remont drogi przy ośrodku wypoczynkowym w Zalesiu, odwodnienie ulicy Szafarnia, zakup wiaty przystankowej dla m. Świątosław i inne naprawy).

Dz.700

Na remont dachu budynku komunalnego w miejscowości Skąpe 19 przeznacza się kwotę 70 000,00 zł.

Dz.710

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dalsze prace związane z realizacją zadania tj. budowa „budowli ziemnej” – „Kopiec Ziemia Polaków ” w m. Kończewice.

Dz.750

Rozdział 75023

W § 4270 w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń Urzędu Gminy Chełmża do obsługi interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 82 152,00 zł, w tym 70 000,00 zł na dostosowanie sali nr 4 do obsługi interesanta oraz 12 152,00 zł jako pokrycie części wydatków związanych z przeprowadzonym remontem.

W § 4300 zabezpiecza się środki w wysokości 7 000,00 zł na sporządzenie projektu budowlanego dotyczącego naprawy ław fundamentowych i pękających murów budynku Urzędu Gminy od strony jeziora.

Rozdział 75075

Plan wydatków w projekcie partnerskim „Ekspressway – promocja terenów inwestycyjnych” zwiększa się o kwotę 35 821,95 zł jako udział środków własnych niewykorzystanych w 2019 r.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W ramach otrzymanych grantów „Zdalna Szkoła” w wysokości 135 000,00 zł Gmina przeznaczą środki na zakup środków dydaktycznych i książek dla szkół podstawowych.

Rozdział 75095

W związku ze zmianą umowy o współpracy 2020 – ZIT BTOF na rok 2020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 624,00 zł. Plan po zmianie wynosi 7 289 ,00 zł i nie obejmuje kosztów dodatku zadaniowego koordynatora.

Dział 754

Na zakup nowego średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Grzegorz planuje się przekazanie dotacji w kwocie 50 000,00 zł.

Dz.801

SP Kończewice pozyskała darowiznę w kwocie 9 800,00 zł na realizację działań w ramach programu „Wparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii ” z Fundacji ING Dzieciom przeznaczą na zakup środków dydaktycznych i książek.

SP Kończewice dokonała zwrotu dotacji w kwocie 1 950,00 zł tytułem rezygnacji w uczestnictwie w programie EKO-LIDER związanej z sytuacją epidemiologiczną.

Plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dostosowania pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Grzywna .

Dz.852

W rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł przeznaczonych na spotkania seniorów. Środki te zostają przeniesione do planu wydatków przeznaczonych na rodziny zastępcze w dz. 855 rozdział 85508.

Dz.853

Zwiększa się wkład własny o kwotę 1 752,08 zł w projekcie partnerskim „EU-geniusz w naukowym labiryncie” niewykorzystany w 2019 r.

Dz.854

Zabezpiecza się środki na stypendia im. Jacka Luntkowskiego na okres 4 mcy tj. od IX do XII dla 30 uczniów po 150,00 zł.

Dz.855

Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu partnerskiego – Gminne Punkty Opieki Diennej do 2 października 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44 002,29 zł.

Dz.900

W rozdziale 90004 kwotę 28 720,68 zł przeznaczą się na wykonanie Programu ochrony środowiska Gminy Chełmża na lata 2021-2030 z perspektywą na lata kolejne, wykonanie tablic informacyjnych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych oraz na uzupełnienie nasadzeń na terenie gminy.

W rozdziale 90026 kwotę 45 487,00 zł przeznacza się na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dz.925

Na „Zakup i montaż tabliczek informacyjno-znamionowych dla pomników przyrody w miejscowości Brąchnówko” planuje się środki w kwocie 12 000,00 zł.