

**UCHWAŁA Nr /20
RADY GMINY CHEŁMŻA**

PROJEKT

z dnia 29 września 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) uchwala 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.,
- uchwałą Nr XXX/199/20 z dnia 14 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 69/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXXI/204/20 z dnia 29 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 73/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 80/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 87/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

wprowadza się zmiany:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 48 459 753,37 zł |
| | zastępuje się kwotą | 47 751 509,95 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące w wysokości | 43 399 730,72 zł |
| | zastępuje się kwotą | 42 849 965,54 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości | 5 060 022,65 zł |
| | zastępuje się kwotą | 4 901 544,41 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 52 872 853,37 zł |
| | zastępuje się kwotą | 52 181 496,23 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w kwocie | 40 505 563,19 zł |
| | zastępuje się kwotą | 40 974 751,55 zł |
| | w tym: | |

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	25 320 024,56 zł
zastępuje się kwotą	25 597 195,46 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 372 321,00 zł
zastępuje się kwotą	15 375 821,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	9 947 703,56 zł
zastępuje się kwotą	10 221 374,46 zł
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie	1 026 400,00 zł
zastępuje się kwotą	1 146 400,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w kwocie	12 861 097,78 zł
d) wydatki na programy UE w kwocie	534 840,85 zł
zastępuje się kwotą	606 858,31 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	763 200,00 zł
f) wydatki majątkowe w kwocie	12 367 290,18 zł
zastępuje się kwotą	11 206 744,68 zł
z tego :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 140 744,68 zł
w tym:	
na programy finansowane środkami UE	5 761 364,68 zł
- zakup i objęcie udziałów	66 000,00 zł
w § 3 deficyt budżetu w kwocie	4 413 100,00 zł
zastępuje się kwotą	4 429 986,28 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	
1. sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	4 410 800,00 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 186,28 zł
§ 4 otrzymuje brzmienie:	
§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i	6 450 086,28 zł
łączną kwotę planowanych rozchodów	2 020 100,00 zł
3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 195 888,24 zł
zastępuje się kwotą	946 657,70 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	426 400,00 zł
zastępuje się kwotą	546 400,00 zł
4) W § 9 zmienia się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku	
1) dochody w wysokości	217 984,00 zł
zastępuje się kwotą	226 984,00 zł
2) wydatki w wysokości	217 984,00 zł
zastępuje się kwotą	226 984,00 zł
5) w §16 dodaje się pkt.8 w brzmieniu	

„Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek do wysokości 30 900,00 zł”

6) 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 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 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 5 do uchwały,
- Załącznik nr 7 - Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- Załącznik nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:

Marta Rygielska

Skarbnik Gminy Chełmża

Uzasadnienie
do uchwały Nr /20 Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 września 2020 r.

W wyniku dokonanej zmiany dochody zostają pomniejszone o **708 243,42 zł** w następujący sposób:

Dz.700

Zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane tyt. odszkodowania za likwidację szkody w budynku komunalnym w m. Skąpe - 5 591,00 zł.

Dz.720

W związku z otrzymanym aneksem do umowy „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” urealnia się plan dotacji poprzez zmniejszenie o kwotę 29 608,48 zł.

Dz.756

W związku z kryzysem spowodowanym epidemią COVID -19 ubytek dochodów podatkowych z PIT zmniejsza się o kwotę 752 000,00 zł.

Dz.758

Gmina otrzymała dotację celową tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w wysokości 147 896,84 zł.

Dz.853

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 68 642,50 zł tytułem planowanej dotacji określonej w umowach projektów:

Umowa nr UM-WR.433.1.161.2020 z dnia 27 maja 2020 r. „Aktywni seniorzy w gminie Chełmża” – 51 400,00 zł,

Umowa nr UM-WR.433.1.061.2020 z dnia 9 marca 2020 r. „Pracujący, samodzielni, niezależni” – 17 242,50 zł.

Dz.900

Urealnia się plan dotacji o kwotę 21 500,00 zł do kwoty 501 500,00 zł na zadaniu „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)”. Umowa o dofinansowanie zadania w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 WP-II-C.433.4.3.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

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” wprowadzono plan dotacji unijnej w kwocie 176 027,00 zł. Faktyczne wykonanie dotacji wynosi 105 657,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o 70 370,00 zł.

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 strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie” wprowadza się plan dotacji unijnej w kwocie 215 078,00 zł. Faktyczne wykonanie dotacji wynosi 165 078,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o 50 009,00 zł.

Zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł z uwagi na brak dofinansowania w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” zadania - „Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie”.

WYDATKI – zmniejszenie o 691 357,14 zł

Dz.010

Dokonywane jest zwiększenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie zbiorników (stawów) celem zatrzymania wody.

Dz.600

rozdział 60013

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie zadania „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 w roku 2020 planuje się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na doprojektowanie elementów bezpieczeństwa i aktualizację dokumentacji.

Na w/w zadaniu wycofuje się dotację dla województwa w kwocie 450 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulega dotacja na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551,649 i 554) ZIT I ” o kwotę 764 712,00 zł z uwagi na przesunięcie przez lidera projektu Województwo Kujawsko Pomorskie realizacji zadania na rok 2021.

rozdział 60014

Zmniejsza się plan dotacji o 35 000,00 zł przeznaczonej dla Powiatu na budowę ciągu pieszo-rowerowego Kończewice – Warszawice.

rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 139 800,00 zł

w tym bieżące utrzymanie dróg 60 000,00 zł,

Pozostałe zmiany zmniejszenie o 200,00 zł dotyczą przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 80 000,00 zł:

- a) Rozbudowa dr. powiatowej Browina-Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) 20 000,00 zł,
- b) Wykonanie dokumentacji drogowych związanych z FRIL 25 000,00 zł,
- c) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszawice – 35 000,00 zł.

Dz.700

Na wykonanie prac przy budynkach komunalnych wynikających z nakazu PINB przeznacza się kwotę 12 500,00 zł.

Kwotę z odszkodowania 5 591,00 zł przeznacza się na remont budynku w Skąpem.

Dz.720

W związku z otrzymanym aneksem do umowy przesuwającym środki na 2021 r. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” urealnia się plan wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 34 352,04 zł.

Dz.750**Rozdział 75023**

W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń Urzędu Gminy Chełmża do obsługi interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 76 000,00 zł, w tym 14 000,00 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75095

Na zakup rębaka spalinowego na wyposażenie Grupy Budowlanej przeznacza się kwotę 7 000,00 zł.

Dział 754

Na bieżące utrzymanie OSP przeznacza się kwotę 8 414,47 zł.

Pozostałe zmiany zmniejszenie o 800,00 zł dotyczą przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Dz.801

Na zakup samochodu do dowozu obiadów do szkół na terenie Gminy przeznacza się kwotę 25 000,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Chełmży na okres 4 miesięcy tj. 105 000,00 zł (46 uczniów x 569 zł x 4 mce).

Pozostałe zmiany zmniejszenie o 50,00 zł dotyczą przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Dz.851

W rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o niewykorzystaną w 2019 r. kwotę dochodów 8 941,34 zł. Powyższa zmiana zostaje pokryta wolnymi środkami mającymi wpływ na zwiększenie deficytu budżetu.

Dz.853

Na realizację projektów z EFS zabezpiecza się środki w kwocie 71 536,00 zł w tym:

- Umowa nr UM-WR.433.1.161.2020 z dnia 27 maja 2020 r. „Aktywni seniorzy w gminie Chełmża” – 53 386,00 zł,

- Umowa nr UM-WR.433.1.061.2020 z dnia 9 marca 2020 r. „Pracujący, samodzielni, niezależni” – 18 150,00 zł.

Dz.855

Zwiększa się plan wydatków o 3 500,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i 2 000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Dz.900

W rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o niewykorzystaną w 2019 r. kwotę dochodów 7 938,94 zł. Powyższa zmiana zostaje pokryta wolnymi środkami mającymi wpływ na zwiększenie deficytu budżetu.

Rozdział 90004

Zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej na terenach zielonych o kwotę 3 279,15 zł.

Pozostałe zmiany zwiększenie o 35 909,33 zł i zmniejszenie o 1208,10 zł dotyczą przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Rozdział 90008

Środki własne w kwocie 45 000,00 zł (§ 6050) przeznacza się na wykonanie poza projektem „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)” dodatkowych parkingów, na przebudowę slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Chełmżyńskim zlokalizowanego na działce Gminnej w m. Zalesie na "Cyplu". Obecnie z uwagi na niski stan wody korzystanie z niego jest utrudnione w związku z czym niezbędna jest jego przebudowa.

Rozdział 90013

Zwiększa się środki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 90015

Zmniejszenie o 5 000,00 zł dotyczy przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Dz.921

Rozdział 92109

Zabezpieczono środki na remonty świetlic i konieczność prac wynikających z nakazu PINB w wysokości 45 000,00 zł.

Na wykonanie balustrad, pochwyty dla niepełnosprawnych oraz częściowe wykończenie pomieszczeń piwnicznych w świetlicy Kuczwały przeznacza się kwotę 33 000,00 zł. Wykonanie prac jest niezbędne do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku. Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w m. Bogusławki w kwocie 8 000,00 zł.

Pozostałe zmiany zwiększenie wydatków bieżących o 11 593,91 zł i o 2 000,00 zł wydatków inwestycyjnych dotyczą przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Rozdział 92195

Zmniejszenie wydatków bieżących o 57 787,77 zł dotyczy przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Dz.926

Rozdział 92601

Zwiększenie wydatków bieżących o 10 700,00 zł dotyczy przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.

Rozdział 92695

Zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł z uwagi na brak dofinansowania w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” zadania - „Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie” .

Pozostałe zmiany zwiększenie wydatków bieżących o 4 842,63 zł dotyczą przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian przedsięwzięć na rok 2020.