

**UCHWAŁA Nr /20 PROJEKT  
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 14 grudnia 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.,
  - 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.,
  - uchwałą Nr XXXII/210/20 z dnia 29 września 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr 99/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 września 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr 109/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 27 października 2020 r.,
  - uchwałą Nr XXXIII/217/20 z dnia 27 października 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr 115/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 listopada 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr 123/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 listopada 2020 r.,
- wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	52 828 010,21 zł
	zastępuje się kwotą	<b>53 187 362,21 zł</b>
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	47 001 491,24 zł
	zastępuje się kwotą	<b>47 319 043,24 zł</b>
	dochody majątkowe w wysokości	5 826 518,97 zł
	zastępuje się kwotą	<b>5 868 318,97 zł</b>
2)	w § 2 wydatki w wysokości	57 257 996,49 zł

zastępuje się kwotą	<b>57 617 348,49 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	45 126 777,25 zł
zastępuje się kwotą	<b>45 467 129,25 zł</b>
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	26 225 291,92 zł
zastępuje się kwotą	<b>26 527 143,92 zł</b>
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 312 874,58 zł
zastępuje się kwotą	<b>15 336 112,58 zł</b>
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	10 912 417,34 zł
zastępuje się kwotą	<b>11 191 031,34 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w kwocie	<b>1 146 400,00 zł</b>
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w kwocie	<b>16 385 027,02 zł</b>
d) zastępuje się kwotą	<b>16 423 527,02 zł</b>
e) wydatki na programy UE bez zmian w kwocie	<b>606 858,31 zł</b>
f) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	<b>763 200,00 zł</b>
g) wydatki majątkowe w kwocie	12 131 219,24 zł
zastępuje się kwotą	<b>12 150 219,24 zł</b>
z tego :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 084 219,24zł
w tym:	
na programy finansowane środkami UE	5 797 639,24 zł
- zakup i objęcie udziałów	66 000,00 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.
- Załącznik nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr     Rady Gminy Chelmża**  
**z dnia 14 grudnia 2020 r.**

W wyniku dokonanej zmiany dochody i wydatki zostają zwiększone o **359 352,00 zł** w następujący sposób:

**Dochody**

**Dz.600**

Zwiększenie planu dochodów o 41 800,00 zł na podstawie zawartych umów z Powiatem Toruńskim w sprawie współfinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Drzonówko 25 000,00 zł i w m. Kończewice – Warszewice 16 800,00 zł..

**Dz.756**

Na podstawie wykonania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyższych niż zakładano w planie dokonuje się zwiększenia planu początkowego o kwotę 60 200,00 zł.

**Dz.758**

Dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 38 500,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020 r Nr ST5.4750.6.2020g dotyczącego zwiększenia subwencji oświatowej na 2020 r na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość tzw.500 +.

Dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 23 238,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2020 r Nr ST5.4751.28.2020.15g dotyczącego zwiększenia subwencji oświatowej na 2020 r na dofinansowanie kosztów związanych z odprawami w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela.

**Dz.855**

Przyjmuje się do dochodów środki z tyt. odpłatności za pobyt 8 dzieci w Gminnym Punkcie Opieki Diennej w Zelgnie za mc. październik i listopad w wysokości 3 214,00 zł.

**Dz.900**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/152/20 z dnia 28 lutego 2020 r dokonującej zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranych w sposób selektywny) na kwotę 13,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 192 400,00 zł.

**WYDATKI**

**Dz.010**

**Rozdział 01030**

Zwiększa się plan wydatków związany z rozliczeniem Izby Rolniczej w wysokości 2 000,00 zł.

**Dz.400**

Na konsultacje w sprawie powierzenia zadania własnego Spółce z o. o „ Wodkan ” dot. budowy farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie jak i formy finansowania zadania planuje się kwotę w wysokości 16 000,00 zł.

**Dz.600****Rozdział 60014**

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane przy udziale dotacji z Powiatu na kwotę 74 000,00 zgodnie z zał.4 do budżetu.

Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1638 C w centrum m. Drzonówko – 45 000,00 zł;

Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice – 29 000,00 zł.

**Rozdział 60016**

Na usługi związane z czyszczeniem nawierzchni chodników i dróg rowerowych przez spółkę Wodkan oraz odwodnienie drogi gminnej ul. Szafarnia planuje się kwotę 40 000,00 zł

**Dz.700**

Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej (prąd , zakupy , usługi ) zwiększenie o 21 000,00 zł.

**Dz.754**

W związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego m. Zelgno z przeznaczeniem na wykonanie mebli do nowego budynku OSP w Zelgnie zwiększa się plan o 10 500,00 zł.

**Dz.801**

Zwiększa się plan o 61 738,00 zł tyt. przyznanej gminie subwencji oświatowej na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz na wypłatę jednorazowego dodatku na dofinansowanie zakupu usługi do internetu.

**Dz.855**

Środki z tyt. odpłatności za pobyt 8 dzieci w Gminnym Punkcie Opieki Diennej w Zelgnie za mc. październik i listopad w wysokości 3 214,00 zł. przeznaczają się na zakup usług w zakresie wyżywienia dzieci.

**Dz.900****Rozdział 90002**

Na usługi związane z wywozem odpadów z terenu Gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o z siedzibą w Chełmży dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 192 400,00 zł.

**Rozdział 90004**

Zmniejszenie Funduszu Sołeckiego Zelgno o kwotę 8 500,00 zł,

Zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł na zakup piasku .

**Dz.921****Rozdział 92109**

Zmniejszenie Funduszu Sołeckiego Zelgno o kwotę 2 000,00 zł

**Rozdział 92113 i 92116**

Na prośbę Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Zelgnie dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla CIK Gminy Chełmża o 20 000,00 zł a zwiększa się w rozdziale 92116 Biblioteka Samorządowa w Zelgnie o 20 000,00 zł na bieżącą działalność instytucji .