

## UCHWAŁA NR XX.217.2020

### RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 30 września 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.135.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 maja 2020 r., Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVII.189.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2020 r. Uchwałą Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 47 395 014,28 zł zwiększa się o kwotę **473 690,86 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **47 868 705,14 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **43 179 597,96 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **4 689 107,18 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 49 625 330,36 zł zwiększa się o kwotę **473 690,86 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **50 099 021,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **42 394 908,40 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 641 115,71 zł,

b) dotacje w wysokości 1 639 030,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 140 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **7 704 112,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3 035 424,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 353 236,08 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 122 920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **12 925 039,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **25 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

5) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 673 918,15 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 274 918,15 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie **466 128,15 zł**,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **808 790,00 zł**.

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **399 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

6) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **5 372,65 zł** oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **48 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

7) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **439 340,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

8) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **105 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 473 690,86 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

### **DOCHODY**

#### **600-60004 § 0620 (Lokalny transport zbiorowy):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20,00 zł (opłata za zaświadczenie dla PKS Sp. z o.o.)

#### **600-60016 § 6290 (Drogi publiczne gminne):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 060 914,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

#### **700-70005 § 0770 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):**

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 143 301,25 zł (sprzedaż działek gminnych)

#### **750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie):**

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 9 370,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 22.09.2020

#### **750-75023 § 0940 (Urzędy Gmin):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 745,00 zł (zwrot składki komunikacyjnej za 2019 r.)

#### **756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 685 377,00 zł ogółem, w tym:

§ 0310 (podatek od nieruchomości) 670 377,00 zł

§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 15 000,00 zł

#### **756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53 768,00 zł ogółem, w tym:

§ 0320 (podatek rolny) 43 768,00 zł

§ 0360 (podatek od spadków i darowizn) 10 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 161 867,00 zł (§ 0310 podatek od nieruchomości)

#### **756-75618 § 0690 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw):**

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (brak ślubów poza lokalem USC ze względu na COVID-19)

#### **756-75621 § 0010 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):**

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 429 600,00 zł (szacuje się niższe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych)

#### **758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 74 865,16 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. ogółem, w tym:

§ 2030 (dotacja celowa) 58 117,02 zł

§ 6330 (dotacja celowa) 16 748,14 zł

**801-80104 § 0830 (Przedszkola):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 236,28 zł (wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach)

**801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 819,82 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r.

**852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150,00 zł (5% należne gminie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze)

**855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 91 266,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wojewody Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

**855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 156 698,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wojewody Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

**855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 480,00 zł, w tym:

- decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. 11 970,00 zł
- decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r. 15 510,00 zł

**900-90019 § 0690 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 872,65 zł (wpływy z WFOŚiGW w Toruniu)

**921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):**

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 939 677,80 zł ogółem, w tym:

§ 2057 (dotacje celowe) 21 895,86 zł

§ 6257 (dotacje celowe) 917 781,94 zł

**921-92116 § 0950 (Biblioteki):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 290,00 zł (odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalany sufit w bibliotece)

**926-92601 § 0750 (Obiekty sportowe):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 005,00 zł (wpływy z wynajmu kompleksu sportowego).

**WYDATKI**

**400-40002 § 4530 (Dostarczanie wody):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 49 716,25 zł (podatek od towarów i usług)

**600-60016 (Drogi publiczne gminne):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 451 291,79 zł, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 103 277,79 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 100,00 zł  
§ 6050 (wprowadzenie oraz korekta zadań inwestycyjnych) 1 345 914,00 zł:  
„Modernizacja ul. Żwirowa w miejscowości Czarze” 70 000 ,00 zł  
„Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” 190 000,00 zł  
„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” 25 000,00 zł  
„Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 1 060 914,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 93 000,00 zł ogółem, w tym:  
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 61 000,00 zł  
§ 6050 (korekta zadań inwestycyjnych):  
„Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I” – 25 000,00 zł  
„Budowa wiaty autobusowej” 7 000,00 zł – FS Gzin

**700-70005 § 4530 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 210,00 zł z (podatek od towarów i usług)

**710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z (zakup usług pozostałych)

**750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 770,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 7 982,62 zł  
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 387,38 zł  
§ 4260 (zakup energii) 400,00 zł  
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł

**750-75022 § 4190 (Rady Gmin):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (nagrody konkursowe)

**750-75023 (Urzędy Gmin):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 65 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 15 000,00 zł  
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 37 000,00 zł  
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 11 000,00 zł  
§ 4700 (szkolenia) 2 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 069,53 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 100,00 zł  
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł  
§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 5 000,00 zł  
§ 6050 korekta zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 1 969,53 zł

**750-75056 (Spis powszechny i inne):**

- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 24 339,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 10 339,00 zł  
§ 3040 (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń) 14 000,00 zł  
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24 339,00 zł ogółem, w tym:  
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 20 311,28 zł  
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 530,09 zł  
§ 4120 (składki na FP) 497,63 zł

**750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł (§ 4700 szkolenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 300,00 zł ogółem, w tym:
  - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 000,00 zł
  - § 4220 (zakup środków żywności) 2 300,00 zł
  - § 4300 (zakup usług pozostałych) 12 000,00 zł

**754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 47 000,00 zł ogółem, w tym:
  - § 2820 (dotacje celowe dla OSP Gzin - 11 000,00 zł oraz OSP Wałdowo Królewskie – 11 000,00 zł)
  - § 6050 zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” 25 000,00 zł

**757-75702 § 8110 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł (zmniejszenie oprocentowania odsetek od kredytów i pożyczek ze względu na COVID-19)

**801-80101 (Szkoły podstawowe):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 211 030,00 zł ogółem, w tym:
  - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 14 200,00 zł
  - § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 3 230,00 zł
  - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 14 600,00 zł
  - § 4240 (zakup środków dydaktycznych) 1 000,00 zł
  - § 4270 (zakup usług remontowych) 63 000,00 zł
  - § 4300 (zakup usług pozostałych) 8 000,00 zł
  - § 4440 (odpis za ZFŚS) 7 000,00 zł
  - § 6050 (wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 100 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 138 100,00 zł ogółem, w tym:
  - § 4220 (zakup środków żywności) 2 600,00 zł
  - § 4410 (podróże służbowe krajowe) 27 000,00 zł
  - § 4440 (odpis na ZFŚS) 8 500,00 zł
  - § 6059 (korekta zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 100 000,00 zł)

**801-80104 (Przedszkola):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 68 300,00 zł ogółem, w tym:
  - § 4330 (odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin) 60 000,00 zł
  - § 4440 (odpis na ZFŚS) 8 300,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 750,00 zł ogółem w tym:
  - § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 000,00 zł
  - § 4270 (zakup usług remontowych) 8 000,00 zł
  - § 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 250,00 zł
  - § 4440 (odpis na ZFŚS) 7 500,00 zł

**801-80113 (Dowożenie uczniów):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 100,00 zł ogółem, w tym:
  - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 100,00 zł
  - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
  - § 4270 (zakup usług remontowych) 16 000,00 zł

**801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):**

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 100,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 2 100,00 zł

**801-80148 (Stołówki szkolne):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

**801-80149 § 4440 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (odpis na ZFŚS)

**801-80150 § 4440 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (odpis na ZFŚS)

**801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 819,82 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 18,02 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 801,80 zł

**801-80195 (Pozostała działalność):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 16 000,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 6 700,00 zł

**851-85149 (Programy profilaktyki zdrowotnej):**

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 3 240,00 zł z § 2780 (dotacje celowe) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

**851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 000,00 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 2 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

**854-85401 (Świetlice szkolne):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł (odpis na ZFŚS)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 100,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 500,00 zł

**854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 42 985,13 zł ogółem, w tym:

§ 3240 (stypendia dla uczniów) 41 545,13 zł

§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 1 440,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 46 414,37 zł ogółem, w tym:

§ 3240 (stypendia dla uczniów) 44 974,37 zł

§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 1 440,00 zł

**855-85501 (Świadczenia wychowawcze):**

- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 91 266,00 zł ogółem, w tym:
- § 3110 (świadczenia społeczne) 90 491,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 775,00 zł

**855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 156 698,00 zł ogółem, w tym:
- § 3110 (świadczenia społeczne) 121 998,00 zł
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 700,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł

**855-85504 (Wspieranie rodziny):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27 480,00 zł ogółem, w tym:
- § 3110 (świadczenia społeczne) 27 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 480,00 zł

**900-90001 § 4530 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (podatek od towarów i usług)

**900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zakup usług pozostałych)

**900-90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 817,70 zł ogółem, w tym:
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 000,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 1 817,70 zł

**900-90005 § 4390 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 200,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

**900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 125 000,00 zł ogółem, w tym:
- § 4260 (zakup energii) 80 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 24 000,00 zł
- § 6050 (wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia na ulicy Jagodowej w miejscowości Ostromecko” – FS Ostromecko) 21 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł (zakup usług pozostałych)

**900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł ogółem, w tym:
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 600,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 600,00 zł

**921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 232 610,04 zł ogółem, w tym:
- § 2480 (dotacja podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej) 35 000,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 928,10 zł
- korekta wydatków pośrednich związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”:
- § 4017 (wynagrodzenia osobowe) 18 272,45 zł



- § 4019 (wynagrodzenia osobowe) 3 341,52 zł
- § 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 175,76 zł
- § 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 580,72 zł
- § 4127 (składki na FP) 447,65 zł
- § 4129 (składki na FP) 81,90 zł

korekta wydatków bezpośrednich związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne) 917 781,94 zł
- § 6059 (wydatki inwestycyjne) 250 000,00 zł

#### **921-92116 § 2480 (Biblioteki):**

- dokonuje się zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 1 290,00 zł dla GBP w Dąbrowie Chełmińskiej

#### **921-92195 (Pozostała działalność):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 52 267,39 zł ogółem, w tym:

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 850,00 zł
- § 4220 (zakup środków żywności) 12 117,70 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 20 150,00 zł
- § 6050 (rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty w miejscowości Borki”) – FS Borki 11 149,69 zł

#### **926-92601 (Obiekty sportowe):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 380,00 zł ogółem, w tym:

- § 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 600,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 300,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 300,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 180,00 zł

#### **926-92695 (Pozostała działalność):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 300,00 zł ogółem, w tym:

- § 4300 (zakup usług pozostałych) 6 000,00 zł
- § 6050 (korekta zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 300,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł (zakup usług remontowych).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 12 „PLAN FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020” w związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna ogłoszona na terenie kraju nie pozwoliła na realizację części przedsięwzięć funduszu sołeckiego, dlatego na zebraniach wiejskich podjęto uchwały zmieniające plan funduszu.