**projekt**

**UCHWAŁA NR …………………**

**RADY GMINY CIECHOCIN**

**z dnia ………………… 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **uchwala się, co następuje**:

**§1**. W uchwale Nr XXIV/120/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 stycznia 2021 roku   
w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2021 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2021r.,

- uchwałą Nr XXV/127/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 marca 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 marca 2021r.,

- zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2021r.,

- uchwałą Nr XXVI/132/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2021r.,

- uchwałą Nr XXVII/136/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 kwietnia 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2021r.,

- zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 maja 2021r.,

- zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2021r

- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 4 czerwca 2021r.,

- uchwałą Nr XXVIII/140/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2021r.,

- zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 lipca 2021r.,

- zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2021r.,

- zarządzeniem Nr 60/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 sierpnia 2021r.,

- zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 sierpnia 2021r.,

- uchwałą Nr XXIX/148/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 września 2021r.,

- zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2021r.,

- zarządzeniem Nr 73/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2021r.,

- zarządzeniem Nr 74/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 października 2021r.,

- uchwałą Nr XXX/150/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 października 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 października 2021r.,

- zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 października 2021r.,

- zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 listopada 2021r.,

- uchwałą Nr XXXI/159/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 listopada 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 89/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 listopada 2021r.,

- zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2021r.,

- zarządzeniem Nr 93/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 22 grudnia 2021r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 307 321,45 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 24 871 477,06 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 22 331 449,10 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 540 027,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 59 733,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

**"§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 28 231 451,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21 831 798,30 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6 399 653,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) **§ 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§4**. Deficyt budżetu w kwocie 3 359 974,74 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”

4) **§ 5** uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§5**. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 4 193 188,64 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 833 213,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.". Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1 i 2 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

**§2**. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr …………..

Rady Gminy Ciechocin z dnia …………….

**Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 331 247,45** | **-802 410,00** | **528 837,45** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 811 410,00 | -802 410,00 | 9 000,00 |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 802 410,00 | -802 410,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **700,00** | **289 025,00** | **289 725,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 700,00 | 289 025,00 | 289 725,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 289 025,00 | 289 025,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 271 834,00** | **11 000,00** | **5 282 834,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 135 600,00 | 11 000,00 | 146 600,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **6 694 507,41** | **1 472 498,00** | **8 167 005,41** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 365 825,00 | 1 472 498,00 | 1 838 323,00 |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 472 498,00 | 1 472 498,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **553 046,48** | **90 000,00** | **643 046,48** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 233 170,15 | 90 000,00 | 323 170,15 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **644 272,00** | **0,00** | **644 272,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 394,00 | 400,00 | 83 794,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 759 773,88** | **500,00** | **6 760 273,88** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 373 941,55** | **-258 291,55** | **1 115 650,00** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 2 120,00 | 2 120,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 120,00 | 2 120,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 269 411,55 | -260 411,55 | 9 000,00 |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 260 411,55 | -260 411,55 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 043 000,00** | **-495 000,00** | **548 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 043 000,00 | -495 000,00 | 548 000,00 |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 003 000,00 | -495 000,00 | 508 000,00 |
| **Razem:** | | | | 24 564 155,61 | 307 321,45 | 24 871 477,06 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……………….

Rady Gminy Ciechocin z dnia………………..

**Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 261 260,33** | **110 000,00** | **6 371 260,33** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 735 550,00 | 90 000,00 | 4 825 550,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 050,00 | 90 000,00 | 94 050,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 131 106,00 | 10 000,00 | 141 106,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 131 105,00 | 10 000,00 | 141 105,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 249 850,00 | 10 000,00 | 259 850,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 650,00 | 10 000,00 | 220 650,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 331 681,36** | **-50 267,00** | **2 281 414,36** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 206 691,36 | -30 267,00 | 1 176 424,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 162 691,36 | -30 267,00 | 1 132 424,36 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 500,00 | -20 000,00 | 160 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | -10 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | -10 000,00 | 80 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 711 385,00** | **10 000,00** | **1 721 385,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500 385,00 | 10 000,00 | 1 510 385,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 460,00 | 10 000,00 | 46 460,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **121 160,00** | **-10 000,00** | **111 160,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 72 160,00 | -9 000,00 | 63 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | -1 500,00 | 14 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -5 000,00 | 1 500,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 49 000,00 | -1 000,00 | 48 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | -1 000,00 | 5 500,00 |
| **Razem:** | | | | 28 171 718,80 | 59 733,00 | 28 231 451,80 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ………………..  
 Rady Gminy Ciechocin z dnia ……………….

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **4 193 188,64** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 500 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 693 188,64 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **833 213,90** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 13 040,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 820 173,90 |

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian**

1. W wyniku podpisania umowy nr 141G/1/2021/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110444C oraz części drogi gminnej nr 110445C w miejscowości Rudaw” zwiększono dochody budżetu o kwotę 289 025,00 zł.

2. Na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 472 498,00 zł.

3. Ze względu na uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 90 000,00 zł.

4. Zwiększono dochody budżetu gminy z uwagi na otrzymaną dotacje z WFOŚ i GW w Toruniu na:

- nasadzenia drzew krzewów w kwocie 2 120,00 zł,

5. Ze względu na otrzymanie środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 500,00 zł.

6. Zwiększono dochody budżetu gminy z tyt. wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 11 000,00 zł.

7. Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu” o kwotę 495 000,00 zł (rozliczenie zadania nastąpi w roku 2022r.).

8. Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś” o kwotę 802 410,00 zł. (rozliczenie zadania nastąpi w roku 2022r.)

9. Wycofano plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Instalacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w budynkach użyteczności Publicznej na terenie Gminy Ciechocin” w kwocie 260 411,55 zł. (realizacja zadania została przesunięta do 30.06.2022r.)

10. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków UG Ciechocin.