

**UCHWAŁA NR XX/131/2020
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7475 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 72.540.656,87 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.673.744,87 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.866.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 72.656.656,87 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.930.799,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.725.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7.725.857,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20.644.727,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5”.

4. § 14. otrzymuje brzmienie :

„W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 297.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 73.400,00 zł,

2. celową w wysokości - 223.600,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 193.600,00 zł,

b) inicjatywy lokalne - 30.000,00 zł.”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofak

Szymon Krzysztofak

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/131/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 710 612,00	-877 306,00	3 833 306,00
			Drogi publiczne gminne	3 210 612,00	-877 306,00	2 333 306,00
751	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 685 952,00	-877 306,00	1 808 646,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 849,00	27 319,00	31 168,00
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 319,00	27 319,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 319,00	27 319,00
801	80103		Oświata i wychowanie	1 759 221,61	17 560,00	1 776 781,61
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 500,00	4 520,00	80 020,00
801	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	4 520,00	37 520,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	295 273,00	13 040,00	308 313,00
852	0830		Wpływy z usług	245 450,00	13 040,00	258 490,00
			Pomoc społeczna	2 065 879,79	9 870,00	2 075 749,79
852	85203		Środki wsparcia	799 100,00	4 000,00	803 100,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 900,00	2 270,00	454 170,00
			Wpływy z usług	0,00	920,00	920,00
852	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
852	85219		Środki pomocy społecznej	232 500,00	3 600,00	236 100,00
			Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00
855	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Rodzina	19 670 000,00	580,00	19 670 580,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00

BeSTia

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580,00	580,00
Razem:			73 362 633,87	-821 977,00	72 540 656,87

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofak
 Szymon Krzysztofak

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/131/2020
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczność	7 806 670,84	-1 197 306,00	6 609 364,84
			Drogi publiczne gminne	5 936 670,84	-1 197 306,00	4 739 364,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 000,00	-1 197 306,00	3 276 694,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 241 800,00	-10 000,00	1 231 800,00
			Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710	71035		Działalność usługowa	68 900,00	1 000,00	69 900,00
			Cmentarze	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Urzędy wojewódzkie	5 972 997,18	40 476,00	6 013 473,18
		3020	Urzędy wojewódzkie	331 085,50	-4 000,00	327 085,50
75023	75023		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-3 600,00	1 200,00
			Zakup energii	39 000,00	-400,00	38 600,00
		4260	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 362 642,91	40 000,00	4 402 642,91
75075	75075		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 472,24	100,00	173 572,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 731,04	100,00	53 831,04
75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 100,00	5 606,00	696 706,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	5 459,00	480 459,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-5 459,00	30 541,00
75095	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 394,00	20 606,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4700	Pozostała działalność	287 696,53	-1 230,00	286 466,53
75107	75107		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 230,00	13 770,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 849,00	27 319,00	31 168,00
		4300	Kontrola i ochrona praw oraz sądownictwa	0,00	27 319,00	27 319,00
75110	75110		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 960,00	1 960,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 960,00
		4110				

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	270,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 489,00	16 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
758		Różne rozliczenia	497 000,00	-196 000,00	301 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	497 000,00	-200 000,00	297 000,00
	4810	Rezerwy	497 000,00	-200 000,00	297 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 637 606,28	125 548,00	24 763 154,28
	80101	Szkoły podstawowe	15 824 487,08	102 673,00	15 927 160,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	738 800,00	9 673,00	748 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 400,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-2 400,00	277 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 379,00	-2 632,00	812 747,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 000,00	-2 632,00	34 368,00
	80104	Przedszkola	4 825 097,20	15 992,00	4 841 089,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000,00	-12 758,00	127 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-27 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 990,67	18 750,00	166 740,67
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	500 050,00	-5 181,00	494 869,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 600,00	-5 181,00	10 419,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	737 300,00	6 830,00	744 130,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	6 830,00	36 830,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	797 500,00	6 226,00	803 726,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 000,00	-11 334,00	15 666,00
	4220	Zakup środków żywności	265 450,00	-16 900,00	248 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	34 460,00	40 060,00
	80195	Pozostała działalność	86 400,00	1 640,00	88 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Pomoc społeczna	4 419 857,79	179 870,00	4 599 727,79
85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	4 000,00	803 100,00
85214	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	4 000,00	39 500,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00	-80,00	627 920,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	612 000,00	-1 080,00	610 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 489 078,00	3 950,00	1 493 028,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 950,00	8 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	2 000,00	202 000,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		Pozostała działalność	18 000,00	170 000,00	188 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 800,00	-4 844,00	482 956,00
		Świetlice szkolne	435 300,00	-4 844,00	430 456,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	-4 844,00	20 956,00
855		Rodzina	20 205 980,00	580,00	20 206 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00
		Wspieranie rodziny	621 908,00	0,00	621 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	220,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-220,00	2 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 500,54	80 600,00	4 172 100,54
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 600,54	21 600,00	140 200,54
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	80 920,54	2 925,00	83 845,54
		Zakup usług pozostałych	37 480,00	18 675,00	56 155,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 521,00	7 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,00	1 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,00	185,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 200,00	50 000,00	950 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 929,07	930,00	2 415 859,07

BeSTia

Strona 3 z 4

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 929,07	930,00	1 990 859,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 026,92	1 107,35	151 134,27
	4270	Zakup usług remontowych	200 798,00	-29 000,00	171 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 537,35	-4 807,35	78 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,80	32 400,00	44 675,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 230,00	16 230,00
926		Kultura fizyczna	408 226,29	129 850,00	538 076,29
92601		Obiekty sportowe	188 226,29	82 500,00	270 726,29
	4300	Zakup usług pozostałych	104 011,29	-1 400,00	102 611,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 900,00	83 900,00
92695		Pozostała działalność	0,00	47 350,00	47 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 350,00	47 350,00

	Razem:	73 478 633,87	-821 977,00	72 656 656,87
--	--------	---------------	-------------	---------------

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztosiak
 Szymon Krzysztosiak

Zadania inwestycyjne na rok 2020

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/131/2020

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 190 660,00	- 1 197 306,00	5 993 354,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	370 000,00	0,00	370 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 320 660,00	- 1 197 306,00	4 123 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 000,00	- 1 197 306,00	3 276 694,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	3 149 000,00	- 976 218,00	2 172 782,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	1 325 000,00	- 241 088,00	1 083 912,00
750	75023		Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	0,00	524 660,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	524 660,00	0,00	524 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	322 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	322 000,00	0,00	322 000,00
			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.	0,00	40 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	1 071 597,20	138 750,00	1 210 347,20
		Szkoły podstawowe	0,00	90 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
80104		Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej	0,00	90 000,00	90 000,00
		Przedszkola	1 071 597,20	48 750,00	1 120 347,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Montaż pieca dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53	0,00	923 606,53
6059		Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	923 606,53	0,00	923 606,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 990,67	18 750,00	166 740,67
		Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	147 990,67	18 750,00	166 740,67
		Pomoc społeczna	0,00	170 000,00	170 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Adaptacja budynku kotłowni na klub seniora z Programu "SENIOR+"	0,00	170 000,00	170 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Lokalizacja lamp solarnych - "BEZPIECZNE SOLECTWO" w m. Suchatówka, Perkowo, Zajezerze, Kijewo	0,00	50 000,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 275,80	33 630,00	110 905,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 275,80	33 630,00	110 905,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,80	32 400,00	44 675,80
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierzchosławice	12 275,80	0,00	12 275,80
6059		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Murzynno	0,00	32 400,00	32 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 230,00	16 230,00
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	5 000,00	1 230,00	6 230,00

		Budowa świetlicy w Kaczkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla MGOKSiR	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	131 250,00	141 250,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	83 900,00	93 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 900,00	83 900,00
		Budowa białka do koszykówki w m. Wierzbiczany	0,00	43 100,00	43 100,00
		Doposażenie boisk sportowych przy ul. Piasta i przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie	0,00	40 800,00	40 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	47 350,00	47 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 350,00	47 350,00
		Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w m. Michałowo- "PIĘKNIJSZE MICHAŁOWO"	0,00	47 350,00	47 350,00
Razem			8 359 533,00	- 633 676,00	7 725 857,00

Przewodniczący Rady
Szymon Węgralski
Szymon Krzysztófiak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/131/2020
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 849,00	27 319,00	31 168,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 319,00	27 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 319,00	27 319,00
855			Rodzina	19 611 000,00	580,00	19 611 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580,00	580,00
Razem:				20 616 828,79	27 899,00	20 644 727,79

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

UZASADNIENIE

DOCHODY:

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 877.306,00 zł w tym na przebudowę drogi w Kawęczynie o kwotę 726.218,00 zł, oraz na przebudowę drogi w Gąskach o kwotę 151.088,00 zł. Zmniejszona kwota dofinansowania wynika z umów podpisanych po przeprowadzeniu przetargów na realizację zadań.

W rozdziale 75107 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 27.319,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r – I część zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-802-2/20 z dnia 25.02.2020 r.

W rozdziale 80103 zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 4.520,00zł.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wpływy z o kwotę 13.040,00zł.

W rozdziale 85203 zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.000,00zł w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji PKN ORLEN na realizację projektu „Moje miejsce na Ziemi”.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody własne o kwotę 2.270,00 zł z tyt. uiszczenia odpłatności za schroniska, zwrotów za nienależnie pobrany zasiłek okresowy oraz wpłat należności za posiłki spożywane w ŚDS.

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody własne o kwotę 3.600,00 zł z tyt. wpłat należności za świadczone usługi opiekuńcze oraz z tyt. terminowego uregulowania zobowiązań wobec ZUS i US.

W rozdziale 85503 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 580,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24.02.2020 r.

WYDATKI :

W rozdziale 60016 W związku z przeprowadzonymi przetargami na budowę dróg w Kawęczynie i Gąskach oraz uzyskaniem niższych kosztów wykonania zadania zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.217.306,00 zł z tego:

- na zadanie „Przebudowa drogi w Kawęczynie” o łączną kwotę 976.218,00 zł (ze środków FDS 726.218,00 i 250.000,00 zł ze środków własnych)

- na zadanie „Przebudowa drogi w Gąskach” o łączną kwotę 241.088,00 zł (ze środków FDS 151.088,00 zł i 90.000,00 zł ze środków własnych).

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20.000,00 zł na przebudowę przepustu w ciągu drogi gminnej dz. Nr 750/4 obręb Gniewkowo.

W rozdziale 70095 zmniejsza się plan wydatków z tyt. odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 71035 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł., a zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł.

W związku ze złożeniem wniosku do PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu obszaru D „ Program wyrównywania różnic między regionami III” – Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przeznaczanego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych” **w rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia w budżecie gminy środków własnych na realizację tego zadania.. Koszt zakupu samochodu wynosi 130.000,00 zł, wniosek o dofinansowanie został złożony na kwotę 90.000,00 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 100,00 zł (środki funduszu sołeckiego sołectwa Murzynno).

W rozdziale **75085** dokonuje się zwiększenia planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i szkolenia w łącznej wysokości 15.459,00zł. Zmniejsza się natomiast wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 9.853,00zł.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.230,00 zł.

W rozdziale 75107 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 27.319,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r – I

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XX/131/2020
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 849,00	27 319,00	31 168,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 319,00	27 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 489,00	16 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	19 611 000,00	580,00	19 611 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

BeSTia

Strona 1 z 1

część zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-802-2/20 z dnia 25.02.2020 r.

W rozdziale 75814 zabezpiecza się środki w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818 zmniejsza się środki rezerwy celowej przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego o kwotę 200.000,00 zł. Z tego kwotę 181.250,00 zł przenosi się do rodz. 90015 § 6050 (50.000,00zł); 92601 § 6050 (83.900,00 zł); 92695 § 6050 (47.350,00 zł). Natomiast pozostała kwota w wysokości 18.750,00 zł w związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów zostaje przeznaczona na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80104 na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola w Gniewkowie”.

W rozdziale **80101** zwiększa się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe pracowników i zakup usług remontowych o kwotę 15.073,00zł. Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.400,00zł.

W rozdziale tym zwiększa się plan na zadania inwestycyjne o kwotę 90.000,00 zł na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Wierchosławice.

W rozdziale **80103** zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.632,00zł.

W rozdziale **80104** wprowadza się środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż nowego pieca wraz z osprzętem dla oddziału przedszkolnego w Lipiu) w wysokości 30.000,00zł, oraz na zadanie Modernizacja budynku przedszkola w wysokości 18.750,00 zł. Zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 39.758,00zł, a zwiększa się środki na zakup usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdziale **80113** zmniejsza się planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.181,00zł.

W rozdziale **80117** zwiększa się planowane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 6.830,00zł.

W rozdziale **80148** zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup żywności w łącznej wysokości 28.234,00zł. Zwiększeniu ulegają planowane środki na zakup usług pozostałych o kwotę 34.460,00zł.

W rozdziale **80195** zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i składki na Fundusz Pracy w wysokości 1.640,00zł.

W rozdziale 85203 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.000,00zł w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji PKN ORLEN na realizację projektu „Moje miejsce na Ziemi”.

W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki własne na zdarzenia losowe o kwotę 1.080,00 zł (zadanie realizowane przez MGOPS), a zwiększa się wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 1.000,00 zł (zadanie realizowane przez UM).

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki własne o kwotę 3.950,00 zł na szkolenia dla pracowników.

W rozdziale 85230 zwiększa się wydatki własne o kwotę 2.000,00 zł na wkład własny do Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85295 zabezpiecza się wkład własny na zadanie pn. „Adaptacja budynku kotłowni na klub seniora z Programu SENIOR+ w wysokości 170.000,00 zł.

W rozdziale **85401** zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.844,00zł.

W rozdziale 85503 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 580,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24.02.2020 r.

W rozdziale 85504 dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi o kwotę 220,00 zł według potrzeb jednostki.

W rozdziale 90004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.400,00 zł – środki funduszu sołeckiego sołectwa Murzynno); oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł –ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zajezerze. Zabezpiecza się w tym rozdziale środki w wysokości 20.000,00 zł na czyszczenie stawku przy ul. Piasta. W rozdziale 90004 dokonuje się przesunięć między wydatkami funduszu sołeckiego sołectwa Zajezerze o kwotę 4.325,00 zł z uwagi na zmianę charakteru zadania z usługi na zakup.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na przeprowadzenie kontroli związanej z ochroną powietrza.

W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 50.000,00 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie „Lokalizacja lamp solarnych „BEZPIECZNE SOŁECTWO” w m. Suchatówka, Perkowo, Zajezerze, Kijewo.

W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.107,35 zł z funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: sołectwo Kawęczyn zwiększa wydatki o kwotę 4.807,35; sołectwo Zajezerze zmniejsza wydatki o kwotę 3.000,00 i sołectwo Murzynno zmniejsza wydatki o kwotę 700,00 zł.

W § 4270 zakup usług remontowych sołectwo Wierzchosławice przeznacza kwotę 1.400,00 zł z funduszu sołeckiego, a sołectwo Murzynno zmniejsza wydatki z funduszu sołeckiego o kwotę 12.000,00 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Kawęczyn o kwotę 4.807,35 zł.

W rozdziale 92109 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 18.400,00 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 19.630,00 zł na :

- montaż kotła gazowego w świetlicy w m. Murzynno o kwotę 18.400,00 zł;
- opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach” o kwotę 1.230,00 zł.

W tym samym rozdziale zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 14.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Murzynno na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy.

W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchosławice o kwotę 1.400,00 zł.

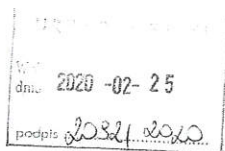
W rozdziale 92601 zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 83.900,00 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- 1/ Budowa boiska do koszykówki w m. Wierzbiczany 43.100,00 zł,
- 2/ Doposażenie boisk sportowych przy ul. Piasta i ul Toruńskiej w Gniewkowie 40.800,00 zł.

W rozdziale 92695 zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 47.350,00 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie Zagospodarowanie terenu przy akwie wodnym w m. Michałowo „PIĘKNIEKSZE MICHAŁOWO”.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego:





Gniewkowo, 24.02.2020

Komisja Budżetu i Finansów
Gminy Gniewkowo

Sz. P. Adam Straszynski
Burmistrz Gniewkowa
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo

W odpowiedzi na pismo FB.3026-3/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku Komisja Budżetu i Finansów informuje, że pozytywnie opiniuje zmianę przeznaczenia części środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego, z wykorzystaniem tych środków na zadanie „Modernizacja budynku Przedszkola w Gniewkowie”.

Kamil Chmura
Stowarzyszenie - Kowalstwo

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofak

