

Projekt

z dnia 24 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6980) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 61.968.552,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.930.354,11 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.038.198,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 61.238.552,56 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.621.176,56 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.617.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się :

1) . Zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.617.376,00 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 15.748.462,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.664.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 9 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/ /2019
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 477 776,00	460 072,42	16 937 848,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 556 477,00	348 455,00	11 904 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 556 477,00	348 455,00	11 904 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	111 617,42	112 617,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 488,45	95 488,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 128,97	16 128,97
801			Oświata i wychowanie	1 377 150,20	15 051,00	1 392 201,20
	80101		Szkoły podstawowe	197 805,00	659,00	198 464,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,00	659,00	7 013,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 961,00	14 392,00	173 353,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 520,00	14 392,00	33 912,00
852			Pomoc społeczna	2 466 765,90	5 553,00	2 472 318,90
	85203		Ośrodki wsparcia	821 017,48	1 053,00	822 070,48
		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	807 513,00	1 053,00	808 566,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 220,00	1 500,00	493 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 755,00	3 000,00	269 755,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 000,00	28 000,00
855			Rodzina	13 535 700,10	53 308,65	13 589 008,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75
		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	1 177,10	68,65	1 245,75
	85504		Wspieranie rodziny	468 600,00	53 240,00	521 840,00

		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	468 600,00	53 240,00	521 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 706,33	2 000,00	13 706,33
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				61 432 567,49	535 985,07	61 968 552,56

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/ /2019
z dnia 25 września 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 988,83	1 159,00	699 147,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 641,00	-6 641,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	-6 641,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 200,00	7 800,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	7 800,00	32 000,00
600			Transport i łączność	4 506 217,24	-37 650,00	4 468 567,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	-58 650,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-58 650,00	1 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 217,24	21 000,00	2 597 217,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	-20 000,00	53 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 816,20	-1 722,00	604 094,20
		4300	Zakup usług pozostałych	371 074,04	41 000,00	412 074,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 067,00	1 722,00	680 789,00
710			Działalność usługowa	86 500,00	0,00	86 500,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 416 292,48	90 160,59	5 506 453,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 103,00	5 000,00	362 103,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 321,84	68 106,17	3 711 428,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	6 400,00	356 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	5 582,00	153 582,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 310,34	32 308,00	274 618,34
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	14 016,17	74 016,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 527,00	6 798,00	133 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 467,00	9 298,00	29 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 960,00	-2 500,00	95 460,00

	75095		Pozostała działalność	553 462,64	10 256,42	563 719,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	11 056,42	161 056,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	204 716,54	18 000,00	222 716,54
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 576,00	-18 000,00	16 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 009,33	13 200,00	543 209,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 009,33	13 200,00	534 209,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,00	5 000,00	63 674,00
		4260	Zakup energii	31 130,00	5 000,00	36 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 363,00	3 200,00	20 563,00
757			Obsługa długu publicznego	648 000,00	-7 920,00	640 080,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	648 000,00	-7 920,00	640 080,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	-7 920,00	622 080,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-61 039,00	138 961,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-61 039,00	138 961,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-61 039,00	138 961,00
801			Oświata i wychowanie	21 698 022,20	424 545,00	22 122 567,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 277 095,00	399 920,00	13 677 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 122 572,00	231 960,00	8 354 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 820,00	76 439,00	1 454 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207 600,00	196,00	207 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 013,00	75 000,00	109 013,00
		4260	Zakup energii	405 000,00	13 898,00	418 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 083,00	1 565,00	106 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 270,00	148,00	107 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	678,00	15 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 040,00	36,00	13 076,00
	80104		Przedszkola	3 164 639,00	61 039,00	3 225 678,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	61 039,00	151 039,00

80110		Gimnazja	1 017 180,00	-50 806,00	966 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	-31 960,00	744 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 480,00	-2 984,00	127 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	-196,00	18 404,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-13 898,00	36 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-906,00	1 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-148,00	2 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-678,00	322,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-36,00	964,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	545 438,00	64 523,00	609 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	63 238,00	333 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	7 805,00	57 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 721,00	8 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-13 592,00	62 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	5 351,00	16 589,00
80130		Szkoły zawodowe	253 993,00	-64 523,00	189 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-63,00	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-54 238,00	85 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-7 805,00	17 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 721,00	1 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-53,00	2 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-86,00	214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-237,00	563,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-320,00	180,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 789,00	0,00	83 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 926,00	-2 964,00	32 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 863,00	2 964,00	50 827,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 561,00	14 392,00	742 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 131,00	-2 208,00	64 923,00
	4220	Zakup środków żywności	248 600,00	14 392,00	262 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	685,00	2 208,00	2 893,00
851		Ochrona zdrowia	253 000,00	0,00	253 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	20,00	508,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	-20,00	151,00
852			Pomoc społeczna	4 405 565,90	5 313,00	4 410 878,90
	85202		Domy pomocy społecznej	462 120,00	40 000,00	502 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 120,00	40 000,00	502 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	821 017,48	1 053,00	822 070,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 092,18	1 053,00	73 145,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	313 629,42	-40 000,00	273 629,42
		3110	Świadczenia społeczne	311 401,39	-40 000,00	271 401,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 451,00	4 760,00	1 163 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 151,00	2 460,00	14 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	1 800,00	25 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	500,00	5 530,00
855			Rodzina	14 020 191,10	53 548,65	14 073 739,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 886,00	0,00	4 834 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-20,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	220,00	4 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-200,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,10	68,65	1 245,75
	85504		Wspieranie rodziny	567 805,00	53 480,00	621 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 400,00	52 200,00	504 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 784,00	696,00	79 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 912,00	134,00	15 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 064,00	18,00	2 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192,00	2 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	460,00	3 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-220,00	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 550,41	-5 989,00	3 592 561,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 690,41	-9 710,00	155 980,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 145,41	-9 710,00	68 435,41

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 266,00	3 721,00	892 987,00
		4260	Zakup energii	388 000,00	2 571,00	390 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	1 150,00	451 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 427,00	57 342,23	2 164 769,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 427,00	55 342,23	1 782 769,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 500,00	50 000,00	1 294 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 651,00	602,00	123 253,00
		4260	Zakup energii	73 790,00	5 000,00	78 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 023,00	-30 000,00	74 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-259,77	1 740,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	681 413,00	3 314,60	684 727,60
	92601		Obiekty sportowe	461 413,00	3 314,60	464 727,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 676,50	1 600,00	24 276,50
		4300	Zakup usług pozostałych	74 437,50	2 000,00	76 437,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-285,40	714,60
Razem:				60 702 567,49	535 985,07	61 238 552,56

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/ /2019
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	5 000,00
600			Transport i łączność	3 398 799,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	1 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 789,00
			Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej do Więclawic pod kątem wywłaszczenia nieruchomości wraz z podziałami	0,00
			Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice	25 480,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w m.Szadłowice	75 000,00
			budowa przepustu "okularnik"	20 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórną, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	516 484,00
			Projekty budowlane na przebudowę ul. Kwiatowej i Kolejowej w Gniewkowie	29 520,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gąskach	2 583,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	1 722,00
			Wiata przystankowa w miejsc.Wierzchosławice (Kolonja)	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	524 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	322 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku ul. Cmentarna	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 124,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	0,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 124,00
			Zakup rozpiercza kolumnowego OSP Gąski	11 124,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00
			Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00
			Budowa parkingu w m. Wierchosławice przy Szkole Podstawowej	72 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 510,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Branżowej I stopnia	48 510,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 094,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 094,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 533,00
			Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	255 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561,00
			Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	14 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa świetlicy w Kaczkowie	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	15 000,00

			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w m. Gąski	2 000,00
926			Kultura fizyczna	332 399,00
	92601		Obiekty sportowe	332 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 399,00
			Budowa boiska do tenisa i koszykówki w miejscowości Wielowieś	40 000,00
			Budowa parku do street workout przy ul. 700 lecia	45 299,00
			Centrum rekreacyjno - sportowe	200 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. 700 lecia w Gniewkowie	47 100,00
Razem				4 617 376,00

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ /2019 z dnia 25 wrzesnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 178 724,42	1 053,00	1 179 777,42
	85203		Ośrodki wsparcia	807 513,00	1 053,00	808 566,00
		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	807 513,00	1 053,00	808 566,00
855			Rodzina	13 491 700,10	53 308,65	13 545 008,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75
		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	1 177,10	68,65	1 245,75
	85504		Wspieranie rodziny	468 600,00	53 240,00	521 840,00
		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	468 600,00	53 240,00	521 840,00
Razem:				15 694 100,55	54 361,65	15 748 462,20

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ /2019 z dnia 25 września 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	20,00	508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	- 20,00	151,00
852			Pomoc społeczna	1 178 724,42	1 053,00	1 179 777,42
	85203		Ośrodki wsparcia	807 513,00	1 053,00	808 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 213,00	1 053,00	61 266,00
855			Rodzina	13 491 700,10	53 308,65	13 545 008,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 600,00	0,00	4 760 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 20,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	220,00	3 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,10	68,65	1 245,75
	85504		Wspieranie rodziny	468 600,00	53 240,00	521 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 400,00	52 200,00	504 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 784,00	696,00	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	134,00	2 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	18,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	192,00	1 692,00
Razem:				15 694 100,55	54 361,65	15 748 462,20

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych w 2019 r.**

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 294 500,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	370 000,00
Ogółem					1 664 500,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/ /19 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

DOCHODY:

W rozdziale 75801 zwiększa się planowane dochody o kwotę 75.000,00zł z tytułu przyznanej dotacji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale **75801** zwiększa się planowane dochody o kwotę 273.455,00 zł z tytułu przyznania dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 zwiększa się plan dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W rozdziale 85203 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 1.053,00 zł na realizację zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85503 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 68,65 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85504 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 53.240,00 zł na realizację zadań związanych ze świadczeniem Dobry Start, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale **80101** zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymania przez S.P. Szadłowice odszkodowania za zniszczony daszek przed wejściem do szkoły w wysokości 659,00zł.

W rozdziale **80103** zwiększa się planowane dochody w wysokości 14.392,00zł. z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym przy S.P. Wierzchosławice.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody własne o kwotę 1500,00 zł z tyt. zwrotów za posiłki spożywane w ŚDS w Gniewkowie

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody własne o kwotę 3000,00 zł z tyt. opłatności za usługi opiekuńcze.

WYDATKI:

W rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.641,00 zł, która pozostała po wykonaniu zadania „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suchatówka”.

W rozdziale 01030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych.

W rozdziale 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.650,00 zł na zadanie pn.” Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo” z uwagi na realizację zadania przez Powiat w 2020 r.

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 20.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 41.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w Szadłowicach, malowanie pasów. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.722,00 zł. z usług remontowych na inwestycje na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie”.

W rozdziale 71035 dokonuje się przesunięcia środków z usług pozostałych na zakup wiązanek i zniczy na groby w wysokości 500,00 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 6.400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia o 5.582,00 zł;
- zakup energii o 10.000,00 zł;
- usługi pozostałe o 32.308,00 zł (m.in.opłaty pocztowe, obsługa prawna, konserwacja programów komputerowych, wywóz nieczystości);

- różne opłaty i składki o 14.016,17 zł (składka członkowska dla Stowarzyszenia Salutaris 2.400,00 zł, składka członkowska dla Stowarzyszenia EUROPA KUJAW I POMORZA 500,00 zł, ubezpieczenia majątku gminy). W rozdziale 75023 przenosi się środki z planu wydatków § 4280 zakup usług zdrowotnych do rozdziału 75095 § 4280 w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w promocji na zakupy materiałów i tablic informacyjnych o 8.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków z **funduszu sołeckiego** sołectwa **Kijewo** o 202,00 zł. w tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków na usługi w dziale promocji o 2.000,00 zł. Dokonuje się przesunięcia środków **funduszu sołeckiego sołectwa Perkowo** z § 4300 (rezygnacja z usługi wynajęcia dmuchanego placu zabaw) do § 4210 (na zakup pucharów i nagród) w wysokości 1.500,00 zł. **Sołectwo Suchatówka** rezygnuje z zadania „Promocja wioski” i przenosi środki funduszu sołeckiego do rozdziału 92601 na zadanie „Rewitalizacja terenu sportowego” w wysokości 3.000,00

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zmniejsza się wydatki na fundusz pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe zagraniczne na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 18.000,00 zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne o 13.200,00 zł. na zakup materiałów, zakup energii i polisy ubezpieczeniowe.

W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków z tyt. odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji o kwotę 7.920,00 zł.

W rozdziale 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 61.039,00 zł i przenosi się do **rozdziału 80104** na opłaty za przedszkola w innych gminach do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 51.465,00zł. W rozdziale **80101** w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 75.000,00zł. W rozdziale **80101** w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości 273.455,00zł.

W rozdziale 80110 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 50.806,00zł

W rozdziale 80117 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 78.115,00zł. Zmniejsza się wydatki na usługi remontowe o kwotę 13.592,00zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki na łączną kwotę 64.523,00zł.

W rozdziale 80146 dokonuje się zmian między paragrafami zgodnie zapotrzebowaniem.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności o kwotę 14.392,00zł i zakup usług remontowych o kwotę 2.208,00zł zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85195 dokonuje się przesunąć między wydatkami zleconymi o kwotę 20,00 zł stosownie do potrzeb.

W rozdziale 85202 zwiększa się wydatki własne o kwotę 40.000,00 zł na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Gniewkowo w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 1.053,00 zł na realizację zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85205 zmniejsza się wydatki własne o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85215 zmniejsza się wydatki własne o kwotę 40.000,00 zł z tyt. dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki własne na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.460,00 zł, na odpis ZFŚS o kwotę 1.800,00 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 85502 dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 220,00 zł stosownie do potrzeb.

W rozdziale 85503 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 68,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85504 zwiększa się wydatki własne na odpis ZFŚS o kwotę 460,00 zł, a zmniejsza na szkolenia pracowników o kwotę 220,00 zł. W rozdziale 85504 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 53.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry Start oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.710,00 zł ze względu na zmniejszony zakres realizacji projektu „Moja przyjaciółka Pszczółka”.

W rozdziale 90004 **sołectwo Szadłowice** rezygnuje z zadania „Pielęgnacja terenów zielonych” i przenosi kwotę 1.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa placu zabaw przy SP Szadłowice” do rozdziału 92601 są to środki z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego o łączną kwotę 3.721,00.

W rozdziale 92109 zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej Instytucji Kultury MGOKSiR o kwotę 50.000,00 zł.

W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków **funduszu sołeckiego** sołectwa **Kijewo** o 202,00 zł na zakup kamienia ogrodowego. Ponadto w tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 5.000,00 zł. , a zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki o 259,77 zł.

W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki ze środków **funduszu sołeckiego** sołectwa **Murzynno** na zakup wyposażenia do świetlicy, a zmniejsza się wydatki **w rozdziale 92601** o kwotę 400,00 zł.

W rozdziale 92109 przenosi się środki zaplanowane w § 4300 zakup usług pozostałych do § 6059 wydatki inwestycyjne na zadania :

1)Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku 15.000,00 zł,

2)Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach 15.000,00 zł.

W rozdziale 92195 wprowadza się dochody uzyskane od Nadleśnictwa w postaci darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na Budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich w m. Gąski.

W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków na ubezpieczenie mienia o 285,40 zł, oraz dokonuje się przesunięcia środków z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 92601 **sołectwo Suchatówka** rezygnuje z zadania „Rozwój sportu” i przeznacza kwotę 3.000,00 zł na zadanie ‘Rewitalizacja terenu sportowego’ środki z funduszu sołeckiego.