

			Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 744,78
301		Oświata i wychowanie			5 736,00
	30101	Szkoły podstawowe			5 736,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 736,00
			Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie (suszarki)	1 000,00
			Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1 500,00
			Klepary	Doposażenie SP w Murzynie (zakup krzeseł i ławek)	1 000,00
			Murzynko	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	1 000,00
			Skalmierowice	Zakup wyposażenia dla SP w Szadłowicach	1 000,00
			Zyrosławice	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			95 200,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			47 600,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			43 920,54
			Bąbolin	Zakup kosiarki traktorka, paliwa, drzew i krzewów do nasadzeń	9 116,10
			Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,73
			Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych, rośliny do nasadzeń	700,00
			Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,00
			Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00
			Markowo	Zakup paliwa i roślin do nasadzeń	400,00
			Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00
			Murzynno	Zakup kosiarki, środków ochrony roślin i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 902,84
			Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00
			Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00
			Szadłowice	Zakup kosiarki traktorka, podkaszarki, materiałów eksploatacyjnych	9 100,00
			Wielowieś	Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 700,00
			Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych	700,00
			Wierzchosławice	Zakup kosiarki traktorka, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony roślin	6 000,00
			Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin, opryskiwacza, kamienia	4 300,00
			Zyrosławice	Zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych	400,87
	4270	Zakup usług remontowych			200,00
			Bąbolin	Naprawy i przeglądy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 480,00
			Skalmierowice	Konserwacja sprzętu	500,00
			Szadłowice	Przeglądy urządzeń	200,00
			Zajezerze	Koszenie poboczy, wycinanie gałęzi, zakup i montaż koszy na śmieci	2 780,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			47 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych			47 600,00
			Godzięba	Instalacja 4 lamp solarnych	24 000,00
			Kijewo	Instalacja lampy solarnej	7 000,00
			Perkowo	Instalacja lampy solarnej	6 000,00
			Wierzbiczany	Instalacja lampy solarnej oraz oświetlenia na działce leśnej w Wierzbiczanych	9 000,00
			Wierzchosławice	Instalacja lampy solarnej	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			181 188,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			181 188,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			7 100,00
			Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 600,00
			Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	2 000,00
			Więclawice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			90 026,92
			Gąski	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, warkana, lamp, środków czystości, opału	6 509,63
			Godzięba	Utrzymanie świetlicy- opału, środki czystości, butla gazowa, materiały świetlicowe	1 700,00
			Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup naczyń, tekstyliów, namiotu imprezowego, opału, środków czystości	8 785,00
			Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołu kuchennego, zjeżdżalni dmuchanej, patelni gazowej, opału, środków czystości i artykułów papierniczych	9 250,00
			Klepary	Doposażenie świetlicy -zakup kuchenki mikrofalowej, zakup kostki brukowej przed świetlicę	10 400,00
			Lipie	Utrzymanie świetlicy- zakup opału i środków czystości	2 517,86
			Markowo	Zakup kuchenki elektrycznej, tekstyliów, czajnika elektrycznego i środków czystości	2 025,98
			Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup krzeseł, środków czystości i artykułów papierniczych	2 431,32
			Murzynno	Doposażenie kuchni w świetlicy- naczynia	700,00
			Ostrowo	Doposażenie świetlicy- zakup moskitier i naczyń	900,00

			Perkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchatówce	1 500,00
			Skalmierowice	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup stołów i krzeseł, sprzętu sportowego, s	5 755,41
			Suchatówka	Utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych i edukacyjnych	3 500,00
			Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup 2 tablic ogłoszeniowych i środków czystości	4 500,00
			Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości, termosów do zupy, warkana, piekarnika, taboretu elektrycznego, artykułów kuchennych	11 421,72
			Wierzchosławice	Zakup namiotu imprezowego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych	1 300,00
			Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup krzeseł, opału, sprzętu nagłaśniającego	6 300,00
			Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup 2 witryn, materiałów do wykonania wieszaków, zakup termosu, opału,	8 730,00
			Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości i do deratyzacji	1 400,00
			Zyrosławice	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	400,00
		4260	Zakup energii		2 450,00
			Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
			Markowo	Opłacenie energii elektrycznej i wody	700,00
			Skalmierowice	Pokrycie kosztów energii elektrycznej	250,00
			Suchatówka	Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 798,00
			Murzynno	Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych oraz remont korytarza	12 000,00
			Suchatówka	Remont świetlicy- sali głównej	3 000,00
			Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	12 586,75
			Wierzchosławice	Remont świetlicy oraz bieżące naprawy	13 211,25
			Zyrosławice	Dalszy etap budowy kotłowni w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 537,35
			Kawęczyn	Montaż chłodzi	4 807,35
			Kijewo	Wykonanie polek na puchary, przegląd i konserwacja klimatyzacji	1 300,00
			Ostrowo	Wykonanie barierki ochronnej na schodach; wykonanie mebli	4 300,00
			Perkowo	Montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Buczowie	2 180,00
			Wielowieś	Renowacja stołów	1 000,00
			Wierzbiczany	Wymiana blatów stołów w świetlicy	4 200,00
			Wierzchosławice	Konserwacja alamu	150,00
			Zajezerze	Zagospodarowanie placu przy świetlicy (wyrównanie terenu, zasiew trawy)	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 275,80
			Wierzchosławice	Montaż klimatyzacji	12 275,80
		926	Kultura fizyczna		59 511,29
		92601	Obiekty sportowe		59 511,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
			Kijewo	Zakup strojów piłkarskich	1 200,00
			Markowo	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	600,00
			Murzynko	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	500,00
			Ostrowo	Zakup środków eksploatacyjnych: paliwa, żyłki, impregnatów, farb	1 000,00
			Szadłowice	Zakup strojów piłkarskich i materiałów do renowacji placu zabaw	1 700,00
			Wielowieś	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 011,29
			Gąski	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	4 920,00
			Kaczkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Murzynko	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 500,00
			Ostrowo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujak, ścianka wspinalczowa	11 981,66
			Skalmierowice	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	1 000,00
			Suchatówka	II etap budowy płkochwytu; prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych	12 500,00
			Wielowieś	Zakup z montażem ławki oraz zakup z dostawą piasku	2 000,00
			Wierzbiczany	Doposażenie boiska do siatkówki (mapy, słupki, siatki)	2 889,58
			Wierzchosławice	Zakup z montażem piaskownicy oraz zakup z dostawą piasku	3 220,05
			RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:		467 545,96

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztof
Szymon Krzysztof

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie
BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2020

Budżet gminy na 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 73.358.460,08 zł oraz realizację wydatków w wysokości 73.474.460,08 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości -116.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 116.000,00 zł.

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

	Kwota	%
1. subwencje ogółem w tym:	18 241 417,00	24,94
a) oświatowa	11 988 660,00	16,39
b) wyrównawcza	6 064 946,00	8,29
c) równoważąca	187 811,00	0,26
2. dotacje ogółem	21 796 800,00	29,80
3. środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 685 952,00	3,67
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 004 508,61	4,11
5. dochody własne gminy	27 629 782,47	37,47
OGÓŁEM	73 358 460,08	100,00

Kwota subwencji oświatowej na 2020 rok wynosi 11.988.660,00 i jest wyższa w stosunku do subwencji z 2019 o 84.048,00 zł.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 6.064.946,00 zł i jest wyższa o 1.363.1182,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2019. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 4.404.585,00 zł. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.660.361,00 zł i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wzrósł z kwoty 1.358,82 zł do 1.404,28 zł. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.790,33 zł do 1.956,15 zł. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 71,78 % wskaźnika Gg, co przełożyło się na wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wstępna kwota subwencji równoważącej

wynosi 187.811,00 zł i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Wzrost subwencji w stosunku do 2019 r. wynosi 12.145,00zł.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2019 roku.

Stawki podatkowe pozostają bez zmian w stosunku do roku 2019.

Zaplanowano zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 12,50 za odpady segregowane i 25,00 zł za odpady niesegregowane na jedną stawkę w wysokości 18,00 zł. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynika m.in. ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010). Zmiana dotyczy sposobu zbierania odpadów przez mieszkańców, którzy zamieszkują nieruchomości. Dotychczas mieszkaniowiec mógł wybrać czy segreguje, czy też nie segreguje odpady. Teraz wszyscy mieszkańcy będą musieli segregować odpady.

Ponadto powyższa zmiana podyktowana jest:

- wzrostem kosztów transportu odpadów,
- corocznym wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych (w 2019r. – 170,00zł, w 2020r. – 270,00zł). Zmiana ta spowoduje wzrost stawki przyjęcia odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,
- wzrost płac minimalnych z 2.250,00zł do 2.600,0zł i stawki godzinowej do z 14,70zł do 17,00 zł,
- dynamika wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) -2,5%,
- wzrost cen paliw,
- wzrost ceny energii elektrycznej,
- wzrost cen za zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów.

W przedstawionym budżecie na rok 2020 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku uwzględniając wzrost cen energii elektrycznej (ok.32 %), oraz wzrost cen towarów i usług. W związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulację wynagrodzeń.

Wydatki na inwestycje i źródła finansowania

	źródła finansowania
--	---------------------

	Zadanie	Wartość	środki własne w tym:	fundusz sołecki	Fundusz Dróg Samorządowych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Regionalny Program Operacyjny
1.	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	1 870 000,00	370 000,00				1 500 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	3 149 000,00	1 259 074,00		1 889 926,00		
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	1 325 000,00	528 974,00		796 026,00		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	846 660,00	322 000,00			524 660,00	
5.	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	10 000,00	10 000,00				
6.	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	1 071 597,20	147 990,67				923 606,53
7.	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierchosławice	12 275,80	12 275,80	12 275,80			
8.	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	5 000,00	5 000,00				
9.	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	5 000,00	5 000,00				
10.	Budowa świetlicy w Kaczkowie	5 000,00	5 000,00				
11.	Dotacja dla MGOKSiR	50 000,00	50 000,00				
12.	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	10 000,00	10 000,00				
		8 359 533,00	2 725 314,47	12 275,80	2 685 952,00	524 660,00	2 423 606,53
Razem dofinansowanie					5 634 218,53		

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 34.400,00 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izb Rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 5.000,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2019.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie planuje się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań pn: - 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 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". Na realizację tego zadania planuje się wydatki w kwocie 1.870.000,00 zł z tego planowana kwota 370.000,00 zł stanowi środki własne.

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 5.936.670,84 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 580.000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 36.010,84 zł
- wydatki inwestycyjne 5.320.660,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy cząstkowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żuźlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 36.010,80 zł : w § 4270 – 20.545,00 zł i w § 4300 – 15.465,84 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.320.660,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie w kwocie 3.149,00,00 zł z czego dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.889.926,00 zł, wkład własny 1.259.074,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Gąskach z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 796.026,00 zł. a środki własne stanowią kwotę 528.974,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie w łącznej kwocie 846.660,00 zł z czego środki własne to 322.000,00 zł, a kwota 524.600,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę **2.215.999,47 zł** z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 5.000,00 zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 40.000,00 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych–550.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat - 400.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 90.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.063.000,00 zł, w tym:
sprzedaż 13 lokali mieszkalnych - 163.000,00 zł
sprzedaż 2 lokali użytkowych – 85.000,00

grunty (5 działek) - 815.000,00 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych w 2020r. wynikają ze złożonych wniosków głównych najemców nieruchomości. Główni najemcy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo nabycia takich nieruchomości. Gmina Gniewkowo zleciła sporządzenie operatów szacunkowych, część została już wykonana.

Jedna działka położona w Gniewkowie znajduje się w kompleksie działek dla których sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dwie działki z powyższego kompleksu zostały sprzedane w 2018 r. W 2020 roku planuje się sprzedać powyższą działkę.

W przypadku 2 działek trwają prace nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania terenu na przedmiotowy obszar. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zakład produkcyjny, który może być potencjalnym nabywcą nieruchomości.

Pozostałe 2 działki zostały przeznaczone do sprzedaży z uwagi na złożone wnioski właścicieli nieruchomości przyległych.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2020 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.221.800,00 zł, które w wysokości:

- 60.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców;
- na opłaty za administrowanie kwotę 170.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 88.800,00 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 480.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 320.000,00 zł w tym na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych 160.000,00 zł. oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych 160.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wykup gruntów na realizację celu publicznego.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 54.000,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 7.000,00zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 3.000,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano środki w kwocie 1.400,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na utrzymanie trwałości projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowana dotacja wynosi 117.800,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 80.800,00 zł i pozostałe zadania 37.000,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 331.085,50 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 249.060,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 4.025,50 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 127.000,00 zł z tego na diety dla radnych 111.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń, abonamentu za nagłośnienie sesji itp.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 4.362.642,91 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 3.294.800,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Odpis na ZFŚS stanowi 59.111,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 15.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

umowy zlecenie - 18.000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 146.387,59 zł, zakup artykułów spożywczych - 6.500,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. - 100.000,00 zł, zakup usług remontowych - 100.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 342.558,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe itp.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 34.500,00 zł, podróże służbowe - 30.000,00 zł, opłaty i składki - 71.000,00 zł, szkolenia pracowników - 26.000,00 zł, koszty postępowania sądowego - 25.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów oraz na koszty doręczenia

nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 185.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75075 zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 173.472,24 zł z tego na promocję gminy zaplanowano kwotę 99.100,00 zł:

- na wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 30.000,00 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) 4.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) 60.000,00 zł.

Z uwagi na obchody 100 rocznicy odzyskania przez Gniewkowo niepodległości planuje się wydanie okolicznościowych pamiątek i gadżetów promujących to wydarzenie, a zarazem Gminę Gniewkowo. W cykl wydarzeń i obchodów 100-lecia Niepodległości wpiszą się m. in. wykłady, prelekcje oraz konkursy dla mieszkańców. Kontynuowane będą też flagowe, najatrakcyjniejsze imprezy, które wpisały się w tradycję naszego miasta.

Kwota 74.372,24 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 691.100,00zł. W planowanych środkach na wynagrodzenia planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Uwzględniono regulację wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 610.500,00 zł, a odpis na ZFŚS 9.900,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00 zł. Zaplanowano zakup nowego oprogramowania do sporządzania Arkusza Organizacyjnego Szkół. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 22.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 500,00zł. Na ubezpieczenie mienia w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000,00zł (w tym szkolenie z nowym programem-Arkusz Organizacyjny Szkół).

Planowane **dochody** w rozdziale **75085** to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 287.696,53 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe, odpis ZFŚS

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 69.558,38 zł na kontynuację realizacji programu ERASMUS +. Planuje się kwotę 100,00 zł z tytułu różnych dochodów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.555,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 367.189,90zł na bieżącą działalność jednostek OSP.

Ponadto planuje się kwotę 14.526,98 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP- szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13. Łączna zaplanowana kwota wynosi 381.716,88 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 116.700,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.389,90 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 40.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 10.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10,000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy strażnicy OSP w Murzynku.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 500,00 zł na zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 21.695.740,00 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 7.004.500,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	6.600.000,00 zł
- podatek rolny	120.000,00 zł
- podatek leśny	124.500,00 zł
- podatek od środków transportowych	140.000,00 zł
- podatek od czynności prawnych	10.000,00 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000,00 zł

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.788.000,00 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.500.000,00 zł, podatek rolny w wysokości

- 1.600.000,00 zł, podatek leśny – 3.000,00 zł, podatek od środków transportowych – 280.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 25.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 330.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 296.200,00 zł z czego kwota 45.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000,00 zł, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.000,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.597.040,00 zł w tym:

- od osób fizycznych	9.317.040,00 zł
- od osób prawnych	280.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2020 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 535.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 18.242.917 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.988.660,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.064.946,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	187.811,00 zł
- pozostałe odsetki	1.500,00 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2020 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną kwocie 497.000,00 zł z czego kwota 73.400,00 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki. Rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł na wydatki zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, 30.000,00 zł na inicjatywy lokalne. Ponadto planuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 193.600,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się wydatki na kwotę 24.637.606,28 zł w tym na wydatki majątkowe 1.071.597,20 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 11.988.660,00 zł, natomiast wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 23.991.831,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 779.373,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 11.223.798,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 5.736,00 zł na potrzeby szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 147.647,08 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 33.000,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 36.000,00zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 15.824.487,08 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 12.238.645,00zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także regulację płac dla pracowników obsługi i administracji.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę nagród jubileuszowych za 20 lat pracy, 25 lat pracy, za 30 lat pracy, za 35 lat pracy. Zostały zaplanowane odprawy emerytalne nauczycieli odprawa emerytalna pracownika administracji. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 738.800,00zł, a odpis na ZFŚS 595.500,00 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę w wysokości 900.000,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 233.700,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzących zajęcia w Astro-Bazie ,

opiekę nad szkolną siecią komputerową, nadzór nad kotłownią planuje się kwotę 22.000,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2020 rok kwotę 280.000,00zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 700,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 51.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 500.000,00zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 18.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 9.900,00zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 120.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 16.000,00zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 1.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 2.200,00. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 14.000,00zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 400,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 4.000,00zł.

Zaplanowane zostały także wydatki związane z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie programu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w wysokości 78.642,08 w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 22.400,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 56.242,08 zł na zakup pomocy TIK i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Kwota 5,736,00 zł w § 4210 zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 815.379,00zł. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 697.820,00zł. Zostały zaplanowane nagrody za 35 i 40 lat pracy oraz odprawa emerytalna. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 37.000,00 zł, a na odpis ZFŚS 25.709,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 30.700,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2020r. kwotę 7.800,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 3.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 5.300,00zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 2.500,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 650,00zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 4.900,00zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 22.500,00zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 33.000,00zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000,00zł

W rozdziale 80104 na wydatki bieżące zaplanowana została kwota w wysokości 3.753.500,00zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę 591.000,00zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie zabezpiecza się

środki w wysokości 3.012.500,00zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi i administracji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2020 rok zabezpiecza się kwotę 2.290.000,00zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 140.000,00zł, a odpis na ZFŚS 105.000,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 18.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 1.000,00zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 15.000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2020r. kwotę 65.000,00zł. Zaplanowano zakup ksero, zmywarki, materiały do remontu sal. Zakup żywności to kwota w wysokości 200.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 100.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 5.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 50.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00zł.

Zaplanowano także dotację przedszkolną w wysokości 150.000,00 zł na zwrot za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach (zadanie realizuje Urząd Miejski).

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole, pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 300.200,00zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.071.597,20 zł na modernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie z czego kwota 923.606,53 stanowi dofinansowanie ze środków RPO a kwota 147.990,67 zł. to wkład własny gminy na realizację tej inwestycji.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale **80113** zabezpieczono kwotę 465.050,00zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 300.000,00zł. Kwotę w wysokości 165.050,00zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

Na dowożenie niepełnosprawnych uczniów zaplanowano kwotę 35.000,00 zł (zadanie realizuje Urząd Miejski).

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I stopnia – **rozdział 80117** przeznacza się kwotę 737.300,00zł z czego kwotę 48.000,00zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 523.100,00zł. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi i administracji. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 30.000,00zł. Odpis na ZFŚS 40.000,00zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.600,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2020 r. kwotę 8.000,00zł. Zakup środków żywności 300,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 3.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 50.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 6.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 600,00zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 20.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00zł. Podróże służbowe krajowe 400,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.600,00zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 100,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.100,00zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 17.000,00zł, z czego 12.000,00zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 93.874,00zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2020r. – rozdział **80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, S.P. Kijewo planuje się kwotę 797.500,00zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. W ramach wydatków osobowych planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy oraz jedną odprawę emerytalną. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 245.450,00zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 957.519,00zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty to kwota 120.000,00zł. Kwota 837.519,00zł to zaplanowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 36.400,00zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać” zabezpiecza się środki w łącznej

wysokości 25.000,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w wysokości 20.000,00zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na program polityki zdrowotnej planuje się dotację w kwocie 7.500,00zł.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000,00zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
	4220	zakup środków żywności	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	szkolenia	5 000,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień planuje się kwotę 10.000,00 zł w związku z zamiarem podjęcia uchwały, oraz zawarcia umowy z na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy do izby wytrzeźwień,

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 600.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 15 osób, jedna osoba oczekuje na przyjęcie. Planuje się zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce o 3 osoby. Ustalając wydatki na 2020 r. doliczono osoby oczekujące oraz wzrost kosztów utrzymania w placówce.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 799.100,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki związane z podstawową działalnością ośrodka. Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, 300,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 800,00 zł na szkolenia.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 31.100,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 31.100,00 zł. Są to zadania własne, lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 451.900,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na

zadania własne.

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 612.000,00 zł z czego:

- 451.900,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;
- 130.100,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi. Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota ta przewidziana jest również za opłaty związane z pobytem osób bezdomnych w schronisku;
- 30.000,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektów na rewitalizację Markowa, Szadłowic oraz Gniewkowa;

W §4300 na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.

Łącznie na wydatki tego rozdziału zaplanowano 628.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 252.600,00 zł, z czego:

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, 1.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków, 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz 600,00 zł na szkolenia. Kwota na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowana została analizując wnioski złożone w 2017, 2018 roku oraz wnioski złożone do miesiąca sierpnia 2019 r. Planując wydatki na 2020 rok należy uwzględnić możliwość podwyżki opłat mieszkaniowych 10 % tj. centralne ogrzewanie, ciepła woda, wywóz nieczystości stałych oraz zimna woda i kanalizacja, które mają wpływ na zwiększenie wypłat dodatków mieszkaniowych. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 328.900,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Jest to kwota, która powinna zabezpieczyć wypłaty zasiłków stałych na cały 2020 rok. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i będą finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 232.500,00 zł, z czego 11.100,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, 221.400,00 zł to planowana dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.489.078,00 zł, Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników socjalnych i administracji, odprawę emerytalną dla pracownika socjalnego oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 1.035.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2020 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyć: wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizji bankowych, opłat za karty przedpłacone, media, nieczystości, opłat za ubezpieczenie mienia, opłat z tyt. PFRON, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, zakupu art. biurowych i wyposażenia, zakupu druków, zakup opasek dla seniorów, opłat za usługi konserwacyjne, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 67.100,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. W 2020 roku planuje się, podobnie jak w 2019 roku w ramach zapytania ofertowego wyłonić firmę, która świadczyła będzie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, pomocy mieszkaniowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. Przewiduje się, że z tej formy pomocy może skorzystać około 30 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 151.400,00 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na realizację Programu Posiłki w szkole i w domu przewiduje się wydatkowanie kwoty 200.000,00 zł, z zaznaczeniem udziału finansowego gminy w realizacji programu. W związku z tym przewiduje się, że gmina wydatkuje na ten cel 48.600,00 zł, a pozostała kwota tj. 151.400,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz z pozostałej kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W roku 2020 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 18 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 18.000,00 zł, z czego 16.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 1.500,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział **85401** przeznaczono kwotę 435.300,00zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie i S.P. Wierzechostawice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 367.900,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 25.800,00zł. Odpis na ZFŚS 21.300,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 4.200,00zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 6.400,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych 3.200,00zł, zakup energii 3.500,00zł, zakup usług remontowych 300,00zł, a zakup usług zdrowotnych 800,00zł, zakup usług pozostałych 1.900,00zł.

W rozdziale 85415 planuje się wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00zł.

W rozdziale 85446 planuje się na 2020 r. środki w wysokości 2.500,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14.294.800,00 zł, z czego 14.272.800,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczenia wychowawczego oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Na realizację Programu 500+ w 2020 roku zaplanowano 14.294.800,00 zł, z czego 14.151.481,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a pozostałe 143.319,00 zł na obsługę bieżącą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy, prowizje, opłaty za media, pocztę i telefon, a także na pokrycie kosztów szkoleń, ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON i odpis na ZFŚS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.855.000,00 zł, z czego 4.818.000,00 zł stanowi dotacja

z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i 15.000,00 zł stanowiące dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.907.072,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.419.040,00 zł. Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 137.300,00 zł, z tego na wydatki zlecone 86.600,00 zł, a na wydatki własne 50.700,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2020 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wsparcie rodzin

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 479.000,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją Programu Dobry Start.

Na realizację świadczenia Dobry Start w 2020 r. zaplanowano kwotę 479.000,00 zł, z czego 463.500,00 zł na wypłatę tych świadczeń, natomiast pozostałe 15.500,00 zł stanowią koszty obsługi tego zadania. Środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki własne związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kształtują się w wysokości 142.908,00 zł. Na wynagrodzenia asystentów rodziny w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 99.800,00 zł. W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2020 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 15.308,00 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 54.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie żłobka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka uzależniony jest od tego, czy jest to rodzina zawodowa czy spokrewniona, czy w danym miesiącu otrzymała dodatkowe świadczenia (np. zasiłek) i od ilości dzieci umieszczonej w rodzinie.

Obecnie w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 12 dzieci z terenu gminy Gniewkowa. Kwota ta jednak może ulec zmianie z uwagi:

- zmianę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

- zmianę miesięcznych kosztów utrzymania dot. to w szczególności rodzin zastępczych;
- przyznawanie jednorazowych świadczeń związanych z wyjazdem dzieci na wakacje lub innymi koniecznościami zabezpieczenia ich dodatkowych potrzeb.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 240.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Obecnie w placówkach opiekuńczo wychowawczych umieszczonych jest 10 dzieci z terenu Gminy Gniewkowa. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 41.200,00 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 41.200,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 2623.900,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 2.623.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie w wysokości 2.613,900,00 zł, oraz na edukację z zakresu gospodarki odpadami na zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 343.100,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.700,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.
2. zakup usług pozostałych § 4300 - 339.400,00 zł z tego na :
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 230.000,00 zł.
 - wywóz padliny – 3.000,00 zł.
 - odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 100.000,00 zł
 - ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 3.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 3.400,00 zł

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 71.000,00 zł oraz 47.600,54 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 71.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 37.000,00 zł na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 34.000,00 zł na :

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 450.000,00 zł, na prace konserwacyjne 380.600,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 20.000,00 zł.

W ramach środków sołeckich przeznaczono kwotę 47.600,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90026 planuje się wydatki na ochronę środowiska w kwocie 100.000,00 zł na realizację:

- program usuwania azbestu z terenu gminy Gniewkowo,
- przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 5.700,00 zł i przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska, KOBIZE i edukację ekologiczną.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2019 rok w łącznej kwocie 1.989.929,07,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 1.350.000,00zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 50.000,00 zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 393.741,00 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 181.188,07 zł

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie za palenie w piecach w świetlicach wiejskich zaplanowano łącznie 25.500,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 368.241,00 zł z tego na :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 60.000,00 zł

§ 4260 zakup energii (w tym ogrzewanie) – 90.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych – 150.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 65.000,00 zł

§ 4360 usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł

§ 4430 ubezpieczenie świetlic – 1.741,00 zł

Kwota 181.188,07zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone na:

- adaptację przestrzeni zdegradowanych w Markowie -5.000,00 zł;
- adaptację przestrzeni zdegradowanych w Szadłowicach -5.000,00 zł;
- budowę świetlicy w Kaczkowie -5.000,00 zł.

Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Markowie i Szadłowicach), oraz ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich(budowa świetlicy w Kaczkowie). Zaplanowane środki stanowią wkład własny na prace związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych składanych do Urzędu Marszałkowskiego. Po pozytywnej weryfikacji wniosków dokonanych przez Urząd Marszałkowski i wówczas planuje się zabezpieczenie pełnych kwot niezbędnych do wykonania inwestycji.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 415.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w kwocie 118.715,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających (w § 4210 19.000,00 zł; w § 4260 29.000,00 zł; w § 4270 20.000,00 zł; w § 4300 50.000,00 zł; w § 4430 715,00 zł.).

Kwota 59.511,29 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na :

- zagospodarowanie Parku wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane środki stanowią wkład własny na prace związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych składanych do Urzędu Marszałkowskiego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski przewiduje się zaplanowanie pełnej kwoty na realizację inwestycji.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 220.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Budżet na rok 2020 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 73.358.460,08 zł

w tym :

- dochody bieżące w kwocie 66.614.242,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.744.218,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 73.474.460,08 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 65.114.927,08 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.359.533,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 116.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.616.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – 2.500.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu -116.000,00 zł.

Spłata kredytu nastąpi od 2023 do 2027 roku.

Zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku szacuje się na kwotę 16.088.692,80 zł z tytułu:

- zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów 8.316.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych 7.700.000,00 zł,
- leasingu operacyjnego 72.692,80 zł.

Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne. W przedstawionym budżecie na 2020 rok nadwyżka operacyjna wynosi 1.449.315,00 zł.

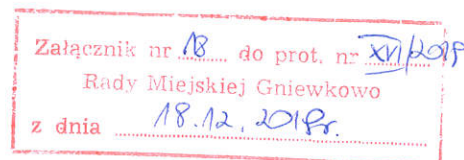
Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2020 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2020 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

W budżecie na 2020 rok nie są planowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki wejdą do budżetu po zamknięciu i rozliczeniu 2019 roku tj. w miesiącu marcu 2020 roku. Środki te planuje się przeznaczyć na zmianę źródeł przychodów budżetu tj. na likwidację w budżecie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

**Uchwała Nr 13/WPF/2019
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 28 listopada 2019 roku**



**w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Gniewkowo na lata 2020-2027**

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania.

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagą

projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027.

Uzasadnienie

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Zespół Zamiejscowy w Toruniu w terminie przewidzianym przepisem art. 238 ust. 1 w związku art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – zwanej dalej uofp.

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej został przedłożony Radzie Miejskiej Gniewkowo na podstawie Zarządzenia Nr 164/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 13 listopada 2019 r. Projekt ten został sporządzony na rok budżetowy 2020 oraz na kolejne lata tj. 2021-2027 i spełnia wymogi art. 227 ust.1 uofp.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 uofp. w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sposób sfinansowania deficytu w roku 2020 oraz przeznaczenie nadwyżki w latach 2021-2027,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- relacje o których mowa w art. 242-244 uofp,
- wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem na realizację przedsięwzięć.

W projekcie zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego, które są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat w roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok, przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Skład Orzekający stwierdza, że w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 uofp.

Zgodnie z art. 226 ust.3 uofp. w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel.
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanie przedsięwzięcia.
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe.
- limity wydatków w poszczególnych latach.
- limity zobowiązań

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne które finansowane będą ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Gmina nie planuje przedsięwzięć związanych z zawieraniem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ufp w WPF przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia Gminy Gniewkowo na koniec każdego roku objętego prognozą. Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 16 088 692,80 zł, tj. 22,0% planowanych na ten rok dochodów. Jako źródło spłaty długu w roku 2020 wskazano zaciągany kredyt. Od roku 2021 spłata długu pokryta zostanie planowaną na te lata nadwyżką budżetową.

Skład Orzekający ustalił, że relacja, o której mowa w art. 243 uofp nie zostanie naruszona w całym okresie objętym Prognozą.

Skład Orzekający zwraca uwagę na relatywnie niską różnicę występującą pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w roku 2023. Wykazany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów bieżących wynosi w 2023 r. 7,16%, a wskaźnik dopuszczalny 7,74%. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi w 2023 r. 0,58%.

W przedstawionej powyżej sytuacji, Skład Orzekający wskazuje na konieczność bieżącej analizy poziomu realizacji zadań ujętych w Prognozie oraz dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków, w celu poprawy relacji, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości prognozowanych w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Skład wskazuje również na potrzebę monitorowania poziomu nadwyżki operacyjnej we wszystkich latach objętych prognozą.

Naruszenie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.

Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

7. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027.

Załącznik nr 19 do prot. nr XVI/2019
Rada Gminy Gniewkowo
z dnia 18.12.2019

głosowanie

Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027.

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

18 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	15	100 %	uprawnionych	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	15	100 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	0	0 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Bajerowski	Julian	ZA
2	Bożko	Janusz	ZA
3	Chrzanowski	Kamil	ZA
4	Golaś	Grzegorz	ZA
5	Gremplewski	Tomasz	ZA
6	Krzysztofiak	Szymon	ZA
7	Myśliwy	Genowefa	ZA
8	Orent	Kazimierz	ZA
9	Otremba	Michał	ZA
10	Puławczewski	Aleksander	ZA
11	Rychłowski	Piotr	ZA
12	Stefański	Przemysław	ZA
13	Tomasik	Krzysztof	ZA
14	Wodniak-Kuraszkiewicz	Ilona	ZA
15	Żmudziński	Andrzej	ZA

Uchwała Nr XVI/117/2019

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 oraz poz. 1815) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	56 547 382,46	56 344 321,59		7 227 745,00	281 978,34	14 741 870,00	19 849 224,92	14 243 503,33	8 248 325,64	203 060,87	44 347,40	157 190,01
Wykonanie 2018	61 317 524,35	58 159 434,24		8 034 678,00	187 096,80	15 766 513,00	19 718 359,66	14 452 786,78	8 243 788,36	3 158 090,11	438 254,80	2 711 074,90
Plan 3 kw. 2019	61 956 524,67	58 918 326,22		8 938 010,00	250 000,00	16 825 231,00	17 715 239,76	15 189 845,46	8 600 000,00	3 038 198,45	500 000,00	2 528 198,45
Wykonanie 2019	61 421 246,45	61 113 241,00		8 938 010,00	250 000,00	16 825 231,00	20 000 000,00	15 100 000,00	8 550 000,00	308 005,45	50 000,00	248 005,45
2020	73 358 460,08	66 614 242,08		9 317 040,00	280 000,00	18 241 417,00	21 928 820,08	16 846 965,00	9 100 000,00	6 744 218,00	1 063 000,00	5 634 218,53
2021	72 044 050,04	68 655 793,50		9 503 380,80	288 400,00	18 788 659,51	22 528 755,34	17 546 597,85	9 282 000,00	3 388 256,54	200 000,00	3 188 256,54
2022	71 090 090,48	70 990 090,48		9 693 448,42	297 052,00	19 352 319,30	23 204 618,00	18 442 652,76	9 467 840,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	73 332 763,47	73 332 763,47		9 887 317,39	302 993,04	19 932 888,88	23 900 756,54	19 308 807,62	9 656 992,80	0,00	0,00	0,00
2024	75 679 411,90	75 679 411,90		10 085 063,74	309 052,90	20 530 875,55	24 617 779,24	20 136 640,47	9 850 132,66	0,00	0,00	0,00
2025	78 025 473,67	78 025 473,67		10 286 765,01	315 233,96	21 146 801,82	25 356 312,62	20 920 360,26	10 047 135,31	0,00	0,00	0,00
2026	80 366 237,88	80 366 237,88		10 492 500,31	324 690,98	21 781 205,87	26 117 002,00	21 650 838,72	10 147 606,66	0,00	0,00	0,00
2027	82 696 858,78	82 696 858,78		10 702 350,32	334 431,71	22 434 642,05	26 900 512,06	22 324 922,64	10 249 082,73	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 393 697,61	52 629 975,02	20 470 000,00	0,00	0,00	617 280,32	0,00	0,00	4 763 722,59	4 672 379,32	91 343,27
Wykonanie 2018	61 653 870,94	53 984 212,99	21 853 467,09	0,00	0,00	612 621,03	0,00	0,00	7 669 657,95	7 425 007,95	244 650,00
Plan 3 kw. 2019	61 226 524,67	56 609 148,67	23 262 249,95	0,00	0,00	640 080,00	0,00	0,00	4 617 376,00	4 475 376,00	142 000,00
Wykonanie 2019	60 000 600,00	58 000 000,00	23 456 252,47	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	2 000 600,00	1 858 600,00	142 000,00
2020	73 474 460,08	65 114 927,08	25 785 882,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	8 359 533,00	8 309 533,00	50 000,00
2021	69 304 050,04	65 090 453,02	26 539 970,86	0,00	0,00	431 177,00	0,00	0,00	4 213 597,02	4 213 597,02	0,00
2022	68 350 090,48	66 850 090,48	27 601 569,69	0,00	0,00	357 014,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	70 092 763,47	68 092 763,47	28 981 648,17	0,00	0,00	282 852,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	72 539 411,90	70 239 411,90	30 430 730,58	0,00	0,00	195 533,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2025	74 985 473,67	71 667 473,67	31 952 267,11	0,00	0,00	111 381,00	0,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00
2026	79 866 237,88	72 742 485,78	33 549 880,47	0,00	0,00	29 909,00	0,00	0,00	7 123 752,10	7 123 752,10	0,00
2027	82 080 858,78	73 833 623,07	35 227 374,49	0,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	8 247 235,71	8 247 235,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:
		3	3.1	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-846 315,15		0,00	4 652 506,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 506,50
Wykonanie 2018	-336 346,59		0,00	3 506 191,35	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 306 191,35
Plan 3 kw. 2019	730 000,00		730 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Wykonanie 2019	1 420 646,45		1 420 646,45	579 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	579 353,55
2020	-116 000,00		0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 740 000,00		2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00		2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 000,00		3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 140 000,00		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00		3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 902 288,24	1 402 288,24	3 714 346,57	5 366 853,07			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 416 483,94	516 483,94	4 175 221,25	6 481 412,60			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 999 952,60	99 952,60	2 309 177,55	3 579 177,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 999 952,60	99 952,60	3 113 241,00	3 692 594,55			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088 692,80	72 692,80	1 499 315,00	1 499 315,00			
2021	x	x	x	x	0,00	13 321 433,00	45 433,00	3 565 340,48	3 565 340,48			
2022	x	x	x	x	0,00	10 554 173,20	18 173,20	4 140 000,00	4 140 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 296 000,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 156 000,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 116 000,00	0,00	6 358 000,00	6 358 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	616 000,00	0,00	7 623 752,10	7 623 752,10			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 863 235,71	8 863 235,71			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		8.4.1
	Wykonanie 2017	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,28%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,83%	7,49%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	9,60%	8,37%	x	x	x	x	x
	2020	6,85%	4,77%	5,95%	9,69%	9,99%	TAK	TAK	TAK
	2021	6,93%	8,77%	8,27%	8,24%	8,53%	TAK	TAK	TAK
	2022	6,54%	9,51%	8,98%	7,24%	7,53%	TAK	TAK	TAK
	2023	7,16%	11,23%	10,66%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,53%	11,04%	10,65%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
	2025	5,98%	12,28%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
	2026	0,98%	14,11%	x	9,35%	9,60%	TAK	TAK	TAK
	2027	1,13%	15,91%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		9.1	9.1.1							9.1.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	4 230,00	
Wykonanie 2018	292 633,54	292 633,54	14 400,00	1 581 526,18	1 581 526,18	1 581 526,18	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Plan 3 kw. 2019	155 201,00	155 201,00	155 201,00	2 392 069,48	2 392 069,48	2 392 069,48	433 434,54	433 434,54	433 434,54	
Wykonanie 2019	155 201,00	155 201,00	155 201,00	111 876,48	111 876,48	111 876,48	433 434,54	433 434,54	433 434,54	
2020	78 642,08	78 642,08	78 642,08	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	148 200,46	148 200,46	148 200,46	
2021	0,00	0,00	0,00	3 188 256,54	3 188 256,54	3 188 256,54	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 617 475,96	2 617 475,96	1 705 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 021 754,00	3 021 754,00	2 280 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 813 257,20	3 813 257,20	2 948 266,53	8 365 899,28	78 642,08	8 287 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 213 597,02	4 213 597,02	3 188 256,54	4 235 997,02	22 400,00	4 213 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 500 000,00	888 591,48	888 591,48	888 591,48	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	885 804,30	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 500 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	
2021	2 740 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	
2022	2 740 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	
2023	2 740 000,00	18 173,20	0,00	18 173,20	18 173,20	18 173,20	0,00	0,00	x	
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofik
 Szymon Krzysztofik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 974 870,72	8 365 899,28	4 235 997,02	22 400,00	11 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				203 201,00	78 642,08	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 771 669,72	8 287 257,20	4 213 597,02	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 496 565,72	3 891 869,28	4 235 997,02	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	78 642,08	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203 201,00	78 642,08	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 293 364,72	3 813 257,20	4 213 597,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 -	Urząd Miejski	2017	2020	2 092 907,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 083 220,70	1 071 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2020	878 640,00	846 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku -	Urząd Miejski	2019	2021	588 597,02	5 000,00	583 597,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach -	Urząd Miejski	2019	2021	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2021	2 800 000,00	10 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 478 305,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 478 305,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski -	Urząd Miejski	2019	2020	1 327 583,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Kawęczynie -	Urząd Miejski	2019	2020	3 150 722,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 635 496,30
1.a	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.b	0,00	0,00	0,00	12 500 854,22
1.1	0,00	0,00	0,00	8 161 496,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 026 854,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 071 597,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	846 660,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	588 597,02
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Wąsosz
 Szymon Krzysztofiak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewkowo obejmuje okres od 2020 roku do 2027 roku i pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Lata 2017, 2018 oraz plan na trzeci kwartał 2019 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Dla roku 2020 wartości przyjęte w WPF są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od osób prawnych;
- subwencje ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

W latach 2020-2027 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie wzrostu PKB ok. 3,5 - 3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2020 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o 3%. Na takim samym poziomie zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.063.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży działek w m. Szadłowice, Wierchosławice oraz

na ul. Zajezernej o łącznej powierzchni 3,3812 ha - 815.000,00 zł, a także 2 lokali użytkowych - 85.000,00 zł oraz 13 lokali mieszkalnych - 163.000,00 zł.

W kolejnych latach zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych na poziomie 200.000,00 zł w 2021 roku oraz 100.000,00 zł w 2022 roku. W latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 5.634.218,53 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.685.952,00 zł, z PROW – 524.660,00 zł oraz z RPO – 2.423.606,53 zł na zadania inwestycyjne. W 2021 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 3.188.256,54 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. W kolejnych latach środków na inwestycje nie zaplanowano.

Wydatki:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- wydatki na obsługę długu.

W roku 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.114.927,08 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.785.882,00 zł oraz na obsługę długu – 535.000,00 zł.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu cen energii elektrycznej (ok. 32%) oraz wzrostu cen towarów i usług. w związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulacje wynagrodzeń.

Od 2021 roku zaprognozowano powolny wzrost wydatków bieżących na poziomie 1-2% z uwagi na konieczność wypracowania nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona corocznie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od emisji obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów zaplanowano w latach 2020-2027 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję średnio 2,68% kwoty długu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2020 roku w kwocie 8.359.533,00 zł, z czego 8.287.257,20 zł to wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zadania stanowią inwestycje jednoroczne.

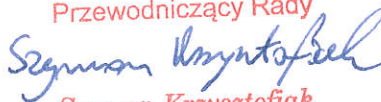
Przychody:

W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.616.000,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, natomiast 116.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2023-2027.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2021-2027 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofak

AUTOPORAWKA

do projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2019 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
			zwiększ/ zmniejsz	zlecone zwiększ/ zmniejsz	własne zwiększ/ zmniejsz
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			+480,00
70005	4260	Zakup energii			+18.000,00
70005	4610	Koszty postępowania sądowego			+1.000,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+3.045,00		
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+124.872,00		
80104	2310	Dotacje celowe			+2.000,00
80117	2330	Dotacje na zadania bieżące			+2.400,00
85111	6220	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala			+6.000,00
85195	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Gmin z zakresu adm. Rząd. Oraz innych zad. Zl. Gminom ustawami	581,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,00	
	4120	Składki na fundusz pracy		9,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		68,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		24,00	
85228	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Gmin z zakresu adm. Rząd. Oraz innych zad. Zl. Gminom ustawami	-4.800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		-4.800,00	
85504	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Gmin z zakresu adm. Rząd. Oraz innych zad. Zl. Gminom ustawami	930,00		
	3110	Świadczenia społeczne		900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00	
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			+28.520,00
75023	4300	Zakup usług pozostałych			+46.572,00
75023	4610	Koszty postępowania sądowego			+1.000,00
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			+5.000,00
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			+1.900,00
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			+2.500,00
75412	4260	Zakup energii			+2.500,00
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			+3.045,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			+5.000,00
92601	4260	Zakup energii			+2.000,00
			124.628,00	-3.289,00	127.917,00

DOCHODY:

W rozdziale 75801 zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 3.045,00zł.

W rozdziale 75802 zwiększenie dochodów z tyt. przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 124.872,00 zł.

W rozdziale 85195 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 581,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.119.2019 z dn. 12.12.2019 r.

W rozdziale 85228 zmniejsza się dochody zlecone o kwotę 4.800,00 zł w związku z niewykorzystaniem całości przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dn. 13.12.2019 r.

W rozdziale 85504 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dn. 13.12.2019 r.

WYDATKI:

W rozdziale 01030 zwiększa się wydatki na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 18.000,00 zł, oraz na opłaty sądowe w wysokości 1.000,00 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 76.092,00 zł przeznaczone na bieżącą działalność: na zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz na koszty egzekucji komorniczej.

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł na zakup energii o kwotę 2.500,00 zł.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.045,00zł.

W rozdziale 80104 zwiększa się dotację celową o kwotę 2.000,00 zł na zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy do innych przedszkoli.

W rozdziale 80117 zwiększa się wydatki na doksztalcanie uczniów w wysokości 2.400,00 zł.

W rozdziale 85111 planuje się dotację celową w wysokości 6.000,00 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im.dr. L. Błazka w Inowrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do podciśnieniowej terapii ran.

W rozdziale 85195 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 581,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.119.2019 z dn. 12.12.2019 r.

W rozdziale 85228 zmniejsza się wydatki zlecone o kwotę 4.800,00 zł w związku z niewykorzystaniem całości przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dn. 13.12.2019 r.

W rozdziale 85504 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dn. 13.12.2019 r.

W rozdziale 92109 zwiększa wydatki na zakup opału do świetlic o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 92601 zwiększa się wydatki na zakup energii na obiektach sportowych.

Sporz. W.Kucharska

8. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.

Załącznik nr 22 do prot. nr XN/2019
 Rady Miejskiej Nowkowice
 z dnia 18.12.2018.

głosowanie

Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

18 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	15	100 %	uprawnionych	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	15	100 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	0	0 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Bajerowski	Julian	ZA
2	Bożko	Janusz	ZA
3	Chrzanowski	Kamil	ZA
4	Gołaś	Grzegorz	ZA
5	Gremplewski	Tomasz	ZA
6	Krzysztofiak	Szymon	ZA
7	Myśliwy	Genowefa	ZA
8	Orent	Kazimierz	ZA
9	Otremba	Michał	ZA
10	Puławczewski	Aleksander	ZA
11	Rychłowski	Piotr	ZA
12	Stefański	Przemysław	ZA
13	Tomasik	Krzysztof	ZA
14	Wodniak-Kuraszkiewicz	Ilona	ZA
15	Żmudziński	Andrzej	ZA

**UCHWAŁA NR XVI/118/2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 18 grudnia 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 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 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 66.801.507,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.128.947,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.672.560,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 66.071.507,68 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 61.731.057,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.340.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się :

- 1) . Zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.340.450,00 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 20.281.499,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5”.

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

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

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.797.632,85,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

5. § 9. otrzymuje brzmienie:

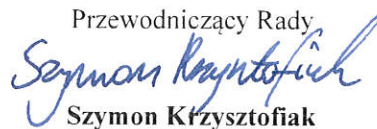
„Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 170.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

6. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10, nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.

§ 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 Krzysztofiak

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/118/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 461 211,60	- 84 400,00	1 376 811,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 211,60	- 84 400,00	1 376 811,60
750		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 400,00	5 600,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	- 90 000,00	260 000,00
	75023		Administracja publiczna	312 202,41	40 900,00	353 102,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 405,41	40 980,00	233 385,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 980,00	10 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 810,41	30 000,00	64 810,41
754	75095		Pozostała działalność	100,00	- 80,00	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00	- 1 000,00	43 600,00
756	75412		Ochronnicze straże pożarne	44 600,00	- 1 000,00	43 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 526 127,00	80 882,00	20 607 009,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 634 000,00	18 000,00	6 652 000,00
75616		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	12 000,00	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 369 000,00	62 000,00	4 431 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 407 500,00	52 000,00	1 459 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 117,00	5 882,00	310 999,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	882,00	1 882,00
758			Różne rozliczenia	16 937 848,42	128 617,00	17 066 465,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 904 932,00	3 045,00	11 907 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 904 932,00	3 045,00	11 907 977,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	124 872,00	124 872,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	124 872,00	124 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 617,42	700,00	113 317,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 372 739,23	5 000,00	1 377 739,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 519,00	3 000,00	188 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	592 979,00	2 000,00	594 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 378,00	2 000,00	22 378,00
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	581,00	3 981,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	581,00	3 981,00
		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	3 400,00	581,00	3 981,00
852			Pomoc społeczna	2 479 305,45	- 800,00	2 478 505,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 818,00	4 000,00	301 818,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 680,00	- 4 800,00	109 880,00
		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	114 680,00	- 4 800,00	109 880,00
855			Rodzina	17 929 061,07	930,00	17 929 991,07
	85504		Wspieranie rodziny	569 298,00	930,00	570 228,00
		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	537 230,00	930,00	538 160,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/118/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	997 649,95	2 480,00	1 000 129,95
			Izby rolnicze	32 000,00	2 480,00	34 480,00
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	2 480,00	34 480,00
			Transport i łączność	4 457 967,24	12 000,00	4 469 967,24
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 617,24	12 000,00	2 598 617,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	12 000,00	63 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 916,00	1 820,00	1 041 736,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 897,00	3 600,00	1 028 497,00
		4260	Zakup energii	405 700,00	-2 000,00	403 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	3 600,00	273 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 216,00	4 000,00	125 216,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
700	70095		Pozostała działalność	15 019,00	-1 780,00	13 239,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 019,00	-1 780,00	13 239,00
710	71035		Działalność usługowa	83 900,00	-12 000,00	71 900,00
			Cmentarze	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
720	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	-12 000,00	9 500,00
			Informatyka	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
720	72095		Pozostała działalność	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
750	75023		Administracja publiczna	5 789 391,67	114 052,00	5 903 443,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 911 355,17	101 872,00	4 013 227,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 308,16	44 900,00	229 208,16
		4260	Zakup energii	80 600,00	-3 600,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 418,34	59 572,00	400 990,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 909,00	1 000,00	38 909,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 325,00	7 280,00	144 605,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-650,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 265,00	7 430,00	37 695,00

BeSTia

754	75095	4300	Zakup usług pozostałych	97 460,00	500,00	97 960,00
			Pozostała działalność	603 242,50	4 900,00	608 142,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 456,42	4 900,00	197 356,42
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 797,33	15 583,00	627 380,33
			Ochotnicze strażne pożarne	602 797,33	14 002,00	616 799,33
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 784,00	5 000,00	105 784,00
		4260	Zakup energii	40 330,00	1 002,00	41 332,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 075,00	8 000,00	61 075,00
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	1 581,00	10 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 581,00	10 081,00
801			Oświata i wychowanie	22 025 713,73	7 445,00	22 033 158,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 677 069,92	3 045,00	13 680 114,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364 242,00	3 045,00	8 367 287,00
	80104		Przedszkola	3 179 630,50	2 000,00	3 181 630,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 039,00	2 000,00	133 039,00
851	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	695 903,00	2 400,00	698 303,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	2 400,00	31 400,00
			Ochrona zdrowia	275 400,00	6 581,00	281 981,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
852	85195		Pozostała działalność	3 400,00	581,00	3 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044,00	379,00	2 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	69,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	9,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	32,00	227,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	68,00	671,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	24,00	169,00
			Pomoc społeczna	4 455 700,45	-4 700,00	4 451 000,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 109,00	4 600,00	1 274 709,00
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 651,00	4 600,00	24 251,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 680,00	-4 800,00	109 880,00

855	85295	4300	Zakup usług pozostałych	114 680,00	-4 800,00	109 880,00
			Pozostała działalność	151 500,00	-4 500,00	147 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-4 500,00	129 500,00
921	85504		Rodzina	18 408 457,07	930,00	18 409 387,07
		3110	Wspieranie rodziny	652 088,00	930,00	653 018,00
		4210	Świadczenia społeczne	519 900,00	900,00	520 800,00
926			Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	30,00	2 436,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 754,73	-1 000,00	2 289 754,73
		4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 254,73	-1 000,00	1 883 254,73
92195		6059	Zakup materiałów i wyposażenia	121 847,30	5 000,00	126 847,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 960,50	-6 000,00	39 960,50
			Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
92501		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 603,00	3 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603,00	-3 603,00	0,00
			Kultura fizyczna	670 727,60	30 019,00	700 746,60
			Obiekty sportowe	450 727,60	30 019,00	480 746,60
		4260	Zakup energii	22 300,00	2 000,00	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 399,00	-12 000,00	301 399,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 019,00	40 019,00
			Razem:	65 900 797,68	170 710,00	66 071 507,68

Przewodniczący Rady

Szymon Krzyżanowski
Szymon Krzyżanowski

BeSTia

Strona 3 z 3

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/118/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 398 799,00	0,00	3 398 799,00
			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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350,00	0,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	1 350,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	1 350,00	0,00	1 350,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 527 449,00	0,00	1 527 449,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 789,00	0,00	680 789,00
			Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej do Włocławic pod kątem wyłączenia nieruchomości wraz z podziałami	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walczerwice	25 480,00	0,00	25 480,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowice	95 000,00	0,00	95 000,00
			budowa przepustu "okularnik"	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierztylności	516 484,00	0,00	516 484,00
			Projekty budowlane na przebudowę ul. Kwiatowej i Kolejowej w Gniewkowie	29 520,00	0,00	29 520,00

		Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Gaskach	2 583,00	0,00	2 583,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	1 722,00	0,00	1 722,00
		Włata przystankowa w miejsc. Wierzchosławice (Kolonia)	10 000,00	0,00	10 000,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku ul. Cmentarna	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 689,00	8 000,00	224 689,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	216 689,00	8 000,00	224 689,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 075,00	8 000,00	61 075,00
		Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	53 075,00	8 000,00	61 075,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 614,00	0,00	21 614,00
		Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia	10 490,00	0,00	10 490,00
		Zakup rozpiercza kolumnowego OSP Gąski	11 124,00	0,00	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	0,00	142 000,00
		Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	142 000,00	0,00	142 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 083,50	0,00	130 083,50
	80101	Szkoły podstawowe	72 450,00	0,00	72 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	72 450,00
		Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej	72 450,00	0,00	72 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	11 623,50	0,00	11 623,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 623,50	0,00	11 623,50
80130		Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	11 623,50	0,00	11 623,50
		Szkoły zawodowe	46 010,00	0,00	46 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010,00	0,00	46 010,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Branżowej I stopnia	46 010,00	0,00	46 010,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	6 000,00	6 000,00
852	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla szpitala	0,00	6 000,00	6 000,00
		Pomoc społeczna	134 000,00	- 4 500,00	129 500,00
	85295	Pozostała działalność	134 000,00	- 4 500,00	129 500,00
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 4 500,00	129 500,00
		adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	134 000,00	- 4 500,00	129 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 563,50	- 9 603,00	54 960,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 960,50	- 6 000,00	54 960,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	Budowa świetlicy w Kaczkowie	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 960,50	0,00	45 960,50
	Adaptacja przestrzni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	13 960,50	0,00	13 960,50
	Adaptacja przestrzni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	32 000,00	0,00	32 000,00
92195	Pozostała działalność	3 603,00	- 3 603,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603,00	- 3 603,00	0,00
	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w m. Gąski	3 603,00	- 3 603,00	0,00
926	Kultura fizyczna	313 399,00	28 019,00	341 418,00
92601	Obiekty sportowe	313 399,00	28 019,00	341 418,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 399,00	- 12 000,00	301 399,00
	Budowa boiska do tenisa i koszykówki w miejscowości Wielowieś	26 000,00	0,00	26 000,00
	Budowa parku do street workout przy ul. 700 lecia	45 299,00	0,00	45 299,00
	Centrum rekreacyjno - sportowe	195 000,00	- 12 000,00	183 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. 700 lecia w Gniewkowie	47 100,00	0,00	47 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 019,00	40 019,00
	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	0,00	40 019,00	40 019,00
Razem		4 312 534,00	27 916,00	4 340 450,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
 Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/118/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	581,00	3 981,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	581,00	3 981,00
		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	3 400,00	581,00	3 981,00
852			Pomoc społeczna	1 091 934,97	- 4 800,00	1 087 134,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 680,00	- 4 800,00	109 880,00
		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	114 680,00	- 4 800,00	109 880,00
855			Rodzina	17 834 993,07	930,00	17 835 923,07
	85504		Wspieranie rodziny	537 230,00	930,00	538 160,00
		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	537 230,00	930,00	538 160,00
Razem:				20 284 788,30	- 3 289,00	20 281 499,30

Przewodniczący Rady
Szymon Wysocki
Szymon Krzysztofak

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/18/2019z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	581,00	3 981,00	
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	581,00	3 981,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 044,00	379,00	2 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363,00	69,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	9,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195,00	32,00	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych		603,00	68,00	671,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	24,00	169,00	
			Pomoc społeczna	1 091 934,97	- 4 800,00	1 087 134,97	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 680,00	- 4 800,00	109 880,00	
	855	4300		Zakup usług pozostałych	114 680,00	- 4 800,00	109 880,00
85504			Rodzina	17 834 993,07	930,00	17 835 923,07	
			Wspieranie rodziny	537 230,00	930,00	538 160,00	
		3110	Świadczenia społeczne	519 900,00	900,00	520 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	30,00	1 936,00	
Razem:				20 284 788,30	- 3 289,00	20 281 499,30	

Pzewodniczący Rady
Szymon Wątpociński
 Szymon Krzysztofik