W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się wydatki na odszkodowania za wykup gruntów o kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie
zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 3.337,00 zł z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dn. 23.09.2020 r.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin
zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 19.500,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączna kwotę 99.000,00 zł w tym:
- kwota 88.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych",
- oraz kwota 11.000,00 zł stanowiąca zwiększenie wkładu własnego na realizacje tego zadania.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst
zmniejsza się planowane wydatki na składki Funduszu Pracy o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o łączna kwotę 3.924,87 zł. Zwiększa się plan wydatków na remont centralnego ogrzewania w budynku OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie o kwotę 21.000,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł stanowiących dotację celową z budżetu dla jednostki OSP Kijewo na dofinansowania zadania pn. „Wymiana pieca do centralnego ogrzewania i adaptacja kotłowni w remizie". Jednostka OSP w Kijewie pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł z NFOŚiGW.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe
dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników na łączną kwotę 66.810,00zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i zakup usług remontowych na łączną kwotę 69.424,00zł.
Zwiększa się plan wydatków na zadnia pn." Zakup pieca do c.o. dla SP w Murzynnie" o kwotę 10.000,00 zł.
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół
zmniejsza się plan wydatków z tyt. zwrotu za dojazdy rodzicom dzieci niepełnosprawnych o kwotę 11.000,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...
zmniejsza się wydatki w § 4210 i 4240 na łączną kwotę 19.458,05zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu dla

szkół podstawowych w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020r.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
zwiększa się wydatki własne o kwotę 10.200,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Gniewkowo w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę otrzymanego odszkodowania z TUW w wysokości 1.500,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
zwiększa się wydatki własne na zakup usług lekarskich i zakup usług pozostałych o kwotę 7.043,00 zł oraz zmniejsza się wydatki własne o kwotę 43,00 zł z tyt. odpisu na ZFŚS.

Zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 3.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.65.2020 z dn. 16.09.2020 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania
zwiększa się dofinansowanie wydatków własnych, jednocześnie zmniejszając udział własnych środków gminy o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
zwiększa się plan wydatków o kwotę 780,00zł przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 09.09.2020r.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze
dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 388,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...
dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 77,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny
zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 29.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start" oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.64.2020 z dn. 14.09.2020 r. Dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi o kwotę 77,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.
Zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start" oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi
zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł na konserwację rowu melioracyjnego (os.Toruńskie).

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł, i na zakup materiałów na festyn ekologiczny o kwotę 1.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.
Dokonuje się także zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	4300	Zakup usług pozostałych (zwiększa się wydatki na utrzymanie terenów zielonych)	400,00

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4300	Zakup usług pozostałych (zmniejsza się wydatki na montaż lamp solarnych)	-2 600,00

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami
zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wywozem odpadów z działalności rolniczej o kwotę 24.924,87 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych przeznaczonych na remont świetlicy w Wielowsi o kwotę 58.000,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn." Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 5".
Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększa się wydatki na doposażenie świetlicy)	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych (zmniejsza się wydatki na usługi)	-1 500,00

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zmniejsza się wydatki o kwotę 42.444,83 zł na zadanie pn. „ Budynek ratusza: remont dachu" w zawiązku ze zmniejszeniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury, a zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny na to zadanie o kwotę 16.000,00 zł, które zostaną sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
92601		Obiekty sportowe	
	4300	Zakup usług pozostałych (zwiększa się wydatki na doposażenie boiska do siatkówki)	1 500,00

Rozdział	Paragraf	Treść	SUCHATÓWKA Zmiana
92601		Obiekty sportowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększa się wydatki na zakup bramek na boisko)	4 618,88
	6050	Wydatki inwestycyjne (zmniejsza się wydatki na budowę piłkochwytu)	-4 618,88

Dokonane zmiany nie maja wpływu na zmianę kwoty deficytu budżetu.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/ /2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 835 064,51**	**1 002 915,00**	**4 837 979,51**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	1 002 915,00	2 502 915,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 002 915,00	1 002 915,00
750			**Administracja publiczna**	**638 710,00**	**84 663,00**	**723 373,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 315,00	-3 337,00	134 978,00
		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	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 365,00	88 000,00	368 365,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00	88 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 462 194,63**	**-18 344,05**	**2 443 850,58**
	80101		Szkoły podstawowe	154 150,08	1 114,00	155 264,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 305,00	1 114,00	7 419,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		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	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
852			**Pomoc społeczna**	**2 516 449,66**	**21 882,00**	**2 538 331,66**
	85203		Ośrodki wsparcia	809 411,00	1 500,00	810 911,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 408,00	0,00	463 408,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 649,00	78,00	2 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 329,00	-78,00	2 251,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 812,00	10 182,00	288 994,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		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	23 280,00	3 182,00	26 462,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	10 200,00	161 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	10 200,00	161 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**132 000,00**	**780,00**	**132 780,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 000,00	780,00	132 780,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	780,00	780,00
855			**Rodzina**	**19 691 999,00**	**47 660,00**	**19 739 659,00**
	85504		Wspieranie rodziny	484 300,00	47 660,00	531 960,00
		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	484 300,00	47 660,00	531 960,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 774 288,83**	**1 000,00**	**2 775 288,83**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	1 000,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**334 200,13**	**-26 444,83**	**307 755,30**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-26 444,83	273 555,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	257 555,17	257 555,17

Razem:	75 688 731,60	1 114 111,12	76 802 842,72

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIVIII/ /2020 z dnia 30 wrzesnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 617 019,84**	**960 915,00**	**7 577 934,84**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00	1 002 915,00	2 872 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 002 915,00	1 372 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 627 019,84	-42 000,00	4 585 019,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 694,00	-42 000,00	3 098 694,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 637 156,53**	**-35 000,00**	**1 602 156,53**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 156,53	-35 000,00	1 602 156,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
710			**Działalność usługowa**	**139 352,00**	**-1 500,00**	**137 852,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 100,00	-1 500,00	91 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
750			**Administracja publiczna**	**6 626 698,13**	**113 663,00**	**6 740 361,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 685,50	-3 337,00	279 348,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	-3 337,00	23 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 846 110,67	118 500,00	4 964 610,67
		4300	Zakup usług pozostałych	637 505,30	19 500,00	657 005,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	99 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 706,00	-1 500,00	695 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**744 936,31**	**32 924,87**	**777 861,18**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 516,88	32 924,87	551 441,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	3 224,87	84 724,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	600,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	100,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	177 847,30	0,00	177 847,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 847,30	-4 000,00	153 847,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 777,00	4 000,00	16 777,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 916 048,34**	**-17 844,05**	**25 898 204,29**
	80101		Szkoły podstawowe	16 772 661,26	12 614,00	16 785 275,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 700,00	45 804,00	297 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515 769,00	-45 804,00	10 469 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 058,00	-886,00	341 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 600,00	-1 600,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	491 000,00	-13 500,00	477 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 800,00	-4 620,00	232 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 226,00	23 620,00	171 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	-200,00	1 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-200,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 985,00	-11 000,00	407 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 802,00	0,00	106 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 248,00	0,00	17 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 566,00	0,00	3 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	-11 000,00	259 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,96	-192,65	1 397,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 480,07	-19 265,40	130 214,67
852			**Pomoc społeczna**	**5 101 697,66**	**21 882,00**	**5 123 579,66**
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	10 200,00	590 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	10 200,00	590 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	809 411,00	1 500,00	810 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 500,00	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 630,00	10 182,00	1 542 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 931,00	3 134,00	26 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 349,00	48,00	20 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 322,00	6 443,00	55 765,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 398,00	-43,00	35 355,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**614 956,00**	**780,00**	**615 736,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 000,00	780,00	182 780,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	780,00	780,00
855			**Rodzina**	**20 225 809,00**	**47 660,00**	**20 273 469,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 800,00	0,00	14 294 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	388,00	3 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-388,00	112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 902,00	0,00	4 908 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	77,00	7 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	-77,00	6 203,00
	85504		Wspieranie rodziny	627 208,00	47 660,00	674 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	46 200,00	514 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	1 000,00	111 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	150,00	21 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	-15,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	677,00	2 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	-275,00	2 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	-77,00	3 101,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 524 179,54**	**-17 124,87**	**4 507 054,67**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 600,00	13 500,00	448 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 500,00	13 500,00	444 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 304,75	-3 100,00	230 204,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 982,54	1 000,00	95 982,54
		4300	Zakup usług pozostałych	136 872,21	-5 600,00	131 272,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 200,00	-2 600,00	1 004 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	-2 600,00	140 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 474,79	-24 924,87	171 549,92
		4300	Zakup usług pozostałych	196 474,79	-24 924,87	171 549,92
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 133 648,60**	**6 255,17**	**3 139 903,77**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 282 295,60	32 700,00	2 314 995,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 303,36	2 200,00	167 503,36
		4270	Zakup usług remontowych	237 964,45	-58 000,00	179 964,45

		4300	Zakup usług pozostałych	84 694,99	-1 500,00	83 194,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 611,80	90 000,00	178 611,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	373 500,00	-26 444,83	347 055,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	-26 444,83	287 055,17
926			**Kultura fizyczna**	**762 579,02**	**1 500,00**	**764 079,02**
	92601		Obiekty sportowe	445 229,02	1 500,00	446 729,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	4 618,88	27 918,88
		4300	Zakup usług pozostałych	98 932,76	1 500,00	100 432,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 281,26	-4 618,88	268 662,38

Razem:	77 847 731,60	1 114 111,12	78 961 842,72

Zadania inwestycyjne na rok 2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/ /2020 z dnia 30 wrzesnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 228,00**	**0,00**	**38 228,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 228,00	0,00	38 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	0,00	38 228,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	38 228,00	0,00	38 228,00
600			**Transport i łączność**	**5 957 354,00**	**960 915,00**	**6 918 269,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00	1 002 915,00	2 872 915,00
		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	1 002 915,00	1 372 915,00
			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	1 002 915,00	1 372 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa ciagu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 967 354,00	- 42 000,00	3 925 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 694,00	- 42 000,00	3 098 694,00
			Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	1 939 782,00	0,00	1 939 782,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	1 074 912,00	0,00	1 074 912,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	80 000,00	- 48 000,00	32 000,00

			Ścieżka rowerowa w Suchatówce	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	302 000,00	0,00	302 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	302 000,00	0,00	302 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie dachu na budyku w m. Gąski	240 000,00	0,00	240 000,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja obelisku w m.Dąblin	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**51 000,00**	**99 000,00**	**150 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	99 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	99 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.	51 000,00	99 000,00	150 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 000,00**	**8 000,00**	**50 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rozbudowa OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	18 000,00	0,00	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wymiana pieca do centralnego ogrzewania i adaptacja kotłowni w remizie OSP Kijewo	0,00	8 000,00	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 399 047,20**	**10 000,00**	**1 409 047,20**
	80101		Szkoły podstawowe	107 200,00	10 000,00	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	- 30 000,00	77 200,00
			Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej	71 000,00	0,00	71 000,00
			Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	6 200,00	0,00	6 200,00

			Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	1 291 847,20	0,00	1 291 847,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Montaż pieca dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozwój Samorzadowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo(plac zabaw przy przedszkolu)	96 000,00	0,00	96 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53	0,00	923 606,53
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	923 606,53	0,00	923 606,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 240,67	0,00	242 240,67
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	242 240,67	0,00	242 240,67
852			**Pomoc społeczna**	**383 100,00**	**0,00**	**383 100,00**
	85295		Pozostała działalność	383 100,00	0,00	383 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00	0,00	383 100,00
			Adatpacja budynku kotłowni na klub seniora z Programu "SENIOR+"	383 100,00	0,00	383 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Lokalizacja lamp solarnych -"BEZPIECZNE SOŁECTWO" w m. Suchatówka, Perkowo, Zajezierze, Kijewo	50 000,00	0,00	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**516 194,80**	**63 555,17**	**579 749,97**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 841,80	90 000,00	239 841,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 611,80	90 000,00	178 611,80
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierzchosławice	12 275,80	0,00	12 275,80
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Murzynno	36 336,00	0,00	36 336,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 5	0,00	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	0,00	11 230,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	3 500,00	0,00	3 500,00

			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	6 730,00	0,00	6 730,00
			Budowa świetlicy w Kaczkowie	1 000,00	0,00	1 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla MGOKSiR	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 500,00	- 26 444,83	287 055,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	- 26 444,83	287 055,17
			Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r . w Gniewkowie	313 500,00	- 26 444,83	287 055,17
	92195		Pozostała działalność	52 853,00	0,00	52 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 853,00	0,00	52 853,00
			Renowacja obelisku w m.Dąblin	52 853,00	0,00	52 853,00
926			**Kultura fizyczna**	**329 631,26**	**- 4 618,88**	**325 012,38**
	92601		Obiekty sportowe	282 281,26	- 4 618,88	277 662,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 281,26	- 4 618,88	268 662,38
			Budowa bioska do koszykówki w m. Wierzbiczany	43 100,00	0,00	43 100,00
			Budowa boiska w m.Wielowieś	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa piłkochwytu przy boisku w Suchatówce III etap	27 381,26	- 4 618,88	22 762,38
			Doposażenie boisk sportowych przy ul. Piasta i przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie	40 800,00	0,00	40 800,00
			Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 350,00	0,00	47 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	0,00	47 350,00
			Zagospodarowanie terenu przy akwenie wodnym w m. Michałowo- "PIĘKNIEJSZE MICHAŁOWO"	47 350,00	0,00	47 350,00
			Razem	9 006 555,26	1 136 851,29	10 143 406,55

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/ /2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**150 355,00**	**-3 337,00**	**147 018,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
		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	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
801			**Oświata i wychowanie**	**160 588,88**	**-19 458,05**	**141 130,83**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		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	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
852			**Pomoc społeczna**	**1 106 406,66**	**3 182,00**	**1 109 588,66**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 280,00	3 182,00	26 462,00
		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	23 280,00	3 182,00	26 462,00
855			**Rodzina**	**19 632 999,00**	**47 660,00**	**19 680 659,00**
	85504		Wspieranie rodziny	484 300,00	47 660,00	531 960,00
		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	484 300,00	47 660,00	531 960,00

Razem:	21 927 679,47	28 046,95	21 955 726,42

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/ /2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**150 355,00**	**-3 337,00**	**147 018,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-3 337,00	12 363,00
801			**Oświata i wychowanie**	**160 588,88**	**-19 458,05**	**141 130,83**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,96	-192,65	1 397,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 480,07	-19 265,40	130 214,67
852			**Pomoc społeczna**	**1 106 406,66**	**3 182,00**	**1 109 588,66**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 280,00	3 182,00	26 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 931,00	3 134,00	26 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	48,00	397,00
855			**Rodzina**	**19 632 999,00**	**47 660,00**	**19 680 659,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00	0,00	14 272 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	388,00	3 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-388,00	112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 000,00	0,00	4 818 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	77,00	7 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	-77,00	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 300,00	47 660,00	531 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	46 200,00	514 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	150,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-15,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-275,00	1 725,00

Razem:	21 927 679,47	28 046,95	21 955 726,42

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/ /2020
z dnia 30 września 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP Kijewo	8.000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	7 286,67
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
5.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserawatorskie obiektów zabytkowych	60.000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	220 000,00
Ogółem					**315 286,67**

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	998 434,18
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	478 900,00
			niepubliczne przedszkole w Gąskach		*35 340,00*
			niepubliczne przedszkole PAROWOZIK		*373.560,00*
			niepubliczne przedszkole TULINEK		*70.000,00*
3.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	92.000,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	85 000,00
5.	855	85505	2580	Żłobek	50 000,00
Ogółem					**1 704 334,18**

RAZEM DOTACJE	**2 019 620,85**

Załącznik nr 10 do protokołu nr XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 30 września 2020 r.

Ad.6 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

Lp	Radny	„Za"	„Przeciw"	„Wstrzymał/a się od głosu"
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Pułaczewski Aleksander	X		
4	Krzysztofiak Szymon	X		
5	Rychłowski Piotr	X		
6	Bożko Janusz	X		
7	Tomasik Krzysztof	X		
8	Myśliwy Genowefa	X		
9	Stefański Przemysław	X		
10	Żmudziński Andrzej	X		
11	Bajerowski Julian	X		
12	Orent Kazimierz	X		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	X		
14	Gołaś Grzegorz	X		
15	Otremba Michał	X		

Ilość radnych uczestniczących w sesji .....15.....

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu.....15.....

Ilość radnych głosujących „za" .....15.....

Ilość radnych głosujących „przeciw" .....–.....

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu .....–.....

Załącznik nr 11 do prot. nr XXVIII/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30.09.2020

UCHWAŁA NR XXVIII/181/2020
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869[1]), Rada Miejska uchwala co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 76.802.842,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.350.837,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.452.004,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 78.961.842,72 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.818.436,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.143.406,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2".

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.143.406,55 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 21.955.726,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 "..

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.019.620,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10".

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

[1] 1 Dz. U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz.695, oraz poz.1175

§ 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 XXVII/ 181/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 835 064,51**	**1 002 915,00**	**4 837 979,51**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	1 002 915,00	2 502 915,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 002 915,00	1 002 915,00
750			**Administracja publiczna**	**638 710,00**	**84 663,00**	**723 373,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 315,00	-3 337,00	134 978,00
		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	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 365,00	88 000,00	368 365,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00	88 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 462 194,63**	**-18 344,05**	**2 443 850,58**
	80101		Szkoły podstawowe	154 150,08	1 114,00	155 264,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 305,00	1 114,00	7 419,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		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	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
852			**Pomoc społeczna**	**2 516 449,66**	**21 882,00**	**2 538 331,66**
	85203		Ośrodki wsparcia	809 411,00	1 500,00	810 911,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 408,00	0,00	463 408,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 649,00	78,00	2 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 329,00	-78,00	2 251,00

BeSTia

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 812,00	10 182,00	288 994,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		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	23 280,00	3 182,00	26 462,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	10 200,00	161 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	10 200,00	161 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**132 000,00**	**780,00**	**132 780,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 000,00	780,00	132 780,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	780,00	780,00
855			**Rodzina**	**19 691 999,00**	**47 660,00**	**19 739 659,00**
	85504		Wspieranie rodziny	484 300,00	47 660,00	531 960,00
		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	484 300,00	47 660,00	531 960,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 774 288,83**	**1 000,00**	**2 775 288,83**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	1 000,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**334 200,13**	**-26 444,83**	**307 755,30**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-26 444,83	273 555,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	257 555,17	257 555,17

Razem:	75 688 731,60	1 114 111,12	76 802 842,72

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/181/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 617 019,84**	**960 915,00**	**7 577 934,84**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00	1 002 915,00	2 872 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 002 915,00	1 372 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 627 019,84	-42 000,00	4 585 019,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 694,00	-42 000,00	3 098 694,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 637 156,53**	**-35 000,00**	**1 602 156,53**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 156,53	-35 000,00	1 602 156,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
710			**Działalność usługowa**	**139 352,00**	**-1 500,00**	**137 852,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 100,00	-1 500,00	91 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
750			**Administracja publiczna**	**6 626 698,13**	**113 663,00**	**6 740 361,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 685,50	-3 337,00	279 348,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	-3 337,00	23 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 846 110,67	118 500,00	4 964 610,67
		4300	Zakup usług pozostałych	637 505,30	19 500,00	657 005,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	99 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 706,00	-1 500,00	695 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**744 936,31**	**32 924,87**	**777 861,18**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 516,88	32 924,87	551 441,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	3 224,87	84 724,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	600,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	100,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	177 847,30	0,00	177 847,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 847,30	-4 000,00	153 847,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 777,00	4 000,00	16 777,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 916 048,34**	**-17 844,05**	**25 898 204,29**
	80101		Szkoły podstawowe	16 772 661,26	12 614,00	16 785 275,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 700,00	45 804,00	297 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515 769,00	-45 804,00	10 469 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 058,00	-886,00	341 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 600,00	-1 600,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	491 000,00	-13 500,00	477 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 800,00	-4 620,00	232 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 226,00	23 620,00	171 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	-200,00	1 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-200,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 985,00	-11 000,00	407 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 802,00	0,00	106 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 248,00	0,00	17 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 566,00	0,00	3 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	-11 000,00	259 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,96	-192,65	1 397,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 480,07	-19 265,40	130 214,67
852			**Pomoc społeczna**	**5 101 697,66**	**21 882,00**	**5 123 579,66**
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	10 200,00	590 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	10 200,00	590 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	809 411,00	1 500,00	810 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 500,00	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 630,00	10 182,00	1 542 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 931,00	3 134,00	26 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 349,00	48,00	20 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 322,00	6 443,00	55 765,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 398,00	-43,00	35 355,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**614 956,00**	**780,00**	**615 736,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 000,00	780,00	182 780,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	780,00	780,00
855			**Rodzina**	**20 225 809,00**	**47 660,00**	**20 273 469,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 800,00	0,00	14 294 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	388,00	3 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-388,00	112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 902,00	0,00	4 908 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	77,00	7 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	-77,00	6 203,00
	85504		Wspieranie rodziny	627 208,00	47 660,00	674 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	46 200,00	514 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	1 000,00	111 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	150,00	21 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	-15,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	677,00	2 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	-275,00	2 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	-77,00	3 101,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 524 179,54**	**-17 124,87**	**4 507 054,67**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 600,00	13 500,00	448 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 500,00	13 500,00	444 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 304,75	-3 100,00	230 204,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 982,54	1 000,00	95 982,54
		4300	Zakup usług pozostałych	136 872,21	-5 600,00	131 272,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 200,00	-2 600,00	1 004 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	-2 600,00	140 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 474,79	-24 924,87	171 549,92
		4300	Zakup usług pozostałych	196 474,79	-24 924,87	171 549,92
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 133 648,60**	**6 255,17**	**3 139 903,77**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 282 295,60	32 700,00	2 314 995,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 303,36	2 200,00	167 503,36
		4270	Zakup usług remontowych	237 964,45	-58 000,00	179 964,45

		4300	Zakup usług pozostałych	84 694,99	-1 500,00	83 194,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 611,80	90 000,00	178 611,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	373 500,00	-26 444,83	347 055,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	-26 444,83	287 055,17
926			**Kultura fizyczna**	**762 579,02**	**1 500,00**	**764 079,02**
	92601		Obiekty sportowe	445 229,02	1 500,00	446 729,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	4 618,88	27 918,88
		4300	Zakup usług pozostałych	98 932,76	1 500,00	100 432,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 281,26	-4 618,88	268 662,38

Razem:	77 847 731,60	1 114 111,12	78 961 842,72

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Zadania inwestycyjne na rok 2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/181/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 228,00**	**0,00**	**38 228,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 228,00	0,00	38 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	0,00	38 228,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	38 228,00	0,00	38 228,00
600			**Transport i łączność**	**5 957 354,00**	**960 915,00**	**6 918 269,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00	1 002 915,00	2 872 915,00
		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	1 002 915,00	1 372 915,00
			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	1 002 915,00	1 372 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa ciagu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 967 354,00	- 42 000,00	3 925 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 694,00	- 42 000,00	3 098 694,00
			Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	1 939 782,00	0,00	1 939 782,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	1 074 912,00	0,00	1 074 912,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	80 000,00	- 48 000,00	32 000,00

Id: 32BBA1DA-744E-43B5-B501-6DC91AB64F07. Podpisany

			Ścieżka rowerowa w Suchatówce	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	302 000,00	0,00	302 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	302 000,00	0,00	302 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie dachu na budyku w m. Gąski	240 000,00	0,00	240 000,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja obelisku w m.Dąblin	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**51 000,00**	**99 000,00**	**150 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	99 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	99 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.	51 000,00	99 000,00	150 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 000,00**	**8 000,00**	**50 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rozbudowa OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	18 000,00	0,00	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wymiana pieca do centralnego ogrzewania i adaptacja kotłowni w remizie OSP Kijewo	0,00	8 000,00	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 399 047,20**	**10 000,00**	**1 409 047,20**
	80101		Szkoły podstawowe	107 200,00	10 000,00	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	- 30 000,00	77 200,00
			Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej	71 000,00	0,00	71 000,00
			Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	6 200,00	0,00	6 200,00

			Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		**Przedszkola**	**1 291 847,20**	**0,00**	**1 291 847,20**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Montaż pieca dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozwój Samorzadowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo(plac zabaw przy przedszkolu)	96 000,00	0,00	96 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53	0,00	923 606,53
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	923 606,53	0,00	923 606,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 240,67	0,00	242 240,67
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	242 240,67	0,00	242 240,67
852			**Pomoc społeczna**	**383 100,00**	**0,00**	**383 100,00**
	85295		Pozostała działalność	383 100,00	0,00	383 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00	0,00	383 100,00
			Adatpacja budynku kotłowni na klub seniora z Programu "SENIOR+"	383 100,00	0,00	383 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Lokalizacja lamp solarnych -"BEZPIECZNE SOŁECTWO" w m. Suchatówka, Perkowo, Zajezierze, Kijewo	50 000,00	0,00	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**516 194,80**	**63 555,17**	**579 749,97**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 841,80	90 000,00	239 841,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 611,80	90 000,00	178 611,80
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierzchosławice	12 275,80	0,00	12 275,80
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Murzynno	36 336,00	0,00	36 336,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 5	0,00	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	0,00	11 230,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	3 500,00	0,00	3 500,00

			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	6 730,00	0,00	6 730,00
			Budowa świetlicy w Kaczkowie	1 000,00	0,00	1 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla MGOKSiR	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**313 500,00**	**- 26 444,83**	**287 055,17**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	- 26 444,83	287 055,17
			Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r . w Gniewkowie	313 500,00	- 26 444,83	287 055,17
	92195		**Pozostała działalność**	**52 853,00**	**0,00**	**52 853,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 853,00	0,00	52 853,00
			Renowacja obelisku w m.Dąblin	52 853,00	0,00	52 853,00
926			**Kultura fizyczna**	**329 631,26**	**- 4 618,88**	**325 012,38**
	92601		**Obiekty sportowe**	**282 281,26**	**- 4 618,88**	**277 662,38**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 281,26	- 4 618,88	268 662,38
			Budowa bioska do koszykówki w m. Wierzbiczany	43 100,00	0,00	43 100,00
			Budowa boiska w m.Wielowieś	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa piłkochwytu przy boisku w Suchatówce III etap	27 381,26	- 4 618,88	22 762,38
			Doposażenie boisk sportowych przy ul. Piasta i przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie	40 800,00	0,00	40 800,00
			Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**47 350,00**	**0,00**	**47 350,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	0,00	47 350,00
			Zagospodarowanie terenu przy akwenie wodnym w m. Michałowo- "PIĘKNIEJSZE MICHAŁOWO"	47 350,00	0,00	47 350,00
			Razem	9 006 555,26	1 136 851,29	10 143 406,55

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/181/2020 z dnia 30 wrzesnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**150 355,00**	**-3 337,00**	**147 018,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
		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	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
801			**Oświata i wychowanie**	**160 588,88**	**-19 458,05**	**141 130,83**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		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	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
852			**Pomoc społeczna**	**1 106 406,66**	**3 182,00**	**1 109 588,66**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 280,00	3 182,00	26 462,00
		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	23 280,00	3 182,00	26 462,00
855			**Rodzina**	**19 632 999,00**	**47 660,00**	**19 680 659,00**
	85504		Wspieranie rodziny	484 300,00	47 660,00	531 960,00
		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	484 300,00	47 660,00	531 960,00

Razem:	21 927 679,47	28 046,95	21 955 726,42

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Szymon Krzysztofiak

BeSTia

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/181/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**150 355,00**	**-3 337,00**	**147 018,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 300,00	-3 337,00	121 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-3 337,00	12 363,00
801			**Oświata i wychowanie**	**160 588,88**	**-19 458,05**	**141 130,83**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 588,88	-19 458,05	141 130,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,96	-192,65	1 397,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 480,07	-19 265,40	130 214,67
852			**Pomoc społeczna**	**1 106 406,66**	**3 182,00**	**1 109 588,66**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 280,00	3 182,00	26 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 931,00	3 134,00	26 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	48,00	397,00
855			**Rodzina**	**19 632 999,00**	**47 660,00**	**19 680 659,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00	0,00	14 272 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	388,00	3 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-388,00	112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 000,00	0,00	4 818 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	77,00	7 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	-77,00	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 300,00	47 660,00	531 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	46 200,00	514 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	150,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-15,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-275,00	1 725,00

Razem:	21 927 679,47	28 046,95	21 955 726,42

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

BeSTia

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/181/2020
z dnia 30 września 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP Kijewo	8.000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	7 286,67
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
5.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserawatorskie obiektów zabytkowych	60.000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	220 000,00
Ogółem					**315 286,67**

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	998 434,18
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	478 900,00
			niepubliczne przedszkole w Gąskach		*35 340,00*
			niepubliczne przedszkole PAROWOZIK		*373.560,00*
			niepubliczne przedszkole TULINEK		*70.000,00*
3.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	92.000,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	85 000,00
5.	855	85505	2580	Żłobek	50 000,00
Ogółem					**1 704 334,18**

R A Z E M D O T A C J E	**2 019 620,85**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2020:

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.114.111,12 zł w tym:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
zwiększa się dochody o kwotę 1.002.915,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 01.09.2020 r., Które przeznacza się na inwestycję 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 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".

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie
Zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.337,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca miesiąca sierpnia, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dn. 23.09.2020 r.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin
zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych".

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
zwiększa się planowane dochody o kwotę otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Szadłowicach odszkodowania w wysokości 1.114,00zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...
w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020r. zmniejsza się plan dotacji §2010 o kwotę 19.458,05zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu dla szkół podstawowych.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
zwiększa się planowane dochody o kwotę otrzymanego odszkodowania z TUW w wysokości 1.500,00 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe
zwiększa się i zmniejsza się dochody własne o kwotę 78,00 zł z tyt. zwrotów za odpłatności w schroniskach.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
zwiększa się dochody własne o kwotę 7.000,00 zł z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze.
Zwiększa się dochody zlecone o kwotę 3.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.65.2020 z dn. 16.09.2020 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania
zwiększa się dochody własne o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 09.09.2020r.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny
zwiększa się dochody zlecone o kwotę 29.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start" oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.64.2020 z dn. 14.09.2020 r.
Zwiększa się dochody zlecone o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start" oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tyt. otrzymanej darowizny na piknik ekologiczny.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 300.000,00 zł.
Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 257.555,17 zł na podstawie podpisanej umowy o z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Gniewkowo, budynek ratusza (19080r.): remont dachu".
Zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 01.09.2020 r., które przeznacza się na wkład własny na dofinansowanie w/wym inwestycji.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.114.111,12 zł w tym:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
zwiększa się wydatki o kwotę 1.002.915,00 zł na inwestycję 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 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", która zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie o kwotę 48.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia w Gniewkowie" w wysokości 6.000,00 na aktualizację dokumentacji projektowej.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się wydatki na odszkodowania za wykup gruntów o kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie
zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 3.337,00 zł z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dn. 23.09.2020 r.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin
zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 19.500,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączna kwotę 99.000,00 zł w tym:
- kwota 88.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych",
- oraz kwota 11.000,00 zł stanowiąca zwiększenie wkładu własnego na realizacje tego zadania.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst
zmniejsza się planowane wydatki na składki Funduszu Pracy o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o łączna kwotę 3.924,87 zł. Zwiększa się plan wydatków na remont centralnego ogrzewania w budynku OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie o kwotę 21.000,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł stanowiących dotację celową z budżetu dla jednostki OSP Kijewo na dofinansowania zadania pn. „Wymiana pieca do centralnego ogrzewania i adaptacja kotłowni w remizie". Jednostka OSP w Kijewie pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł z NFOŚiGW.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe
dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników na łączną kwotę 66.810,00zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i zakup usług remontowych na łączną kwotę 69.424,00zł.
Zwiększa się plan wydatków na zadnia pn." Zakup pieca do c.o. dla SP w Murzynnie" o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół
zmniejsza się plan wydatków z tyt. zwrotu za dojazdy rodzicom dzieci niepełnosprawnych o kwotę 11.000,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...
zmniejsza się wydatki w § 4210 i 4240 na łączną kwotę 19.458,05zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu dla szkół podstawowych w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020r.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
zwiększa się wydatki własne o kwotę 10.200,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Gniewkowo w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę otrzymanego odszkodowania z TUW w wysokości 1.500,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
zwiększa się wydatki własne na zakup usług lekarskich i zakup usług pozostałych o kwotę 7.043,00 zł oraz zmniejsza się wydatki własne o kwotę 43,00 zł z tyt. odpisu na ZFŚS.

Zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 3.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.65.2020 z dn. 16.09.2020 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania
zwiększa się dofinansowanie wydatków własnych, jednocześnie zmniejszając udział własnych środków gminy o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
zwiększa się plan wydatków o kwotę 780,00zł przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 09.09.2020r.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze
dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 388,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...
dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 77,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny
zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 29.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start" oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.64.2020 z dn. 14.09.2020 r. Dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi o kwotę 77,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.
Zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start" oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.69.2020 z dn. 28.09.2020 r.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi
zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł na konserwację rowu melioracyjnego (os.Toruńskie).

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł, i na zakup materiałów na festyn ekologiczny o kwotę 1.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.
Dokonuje się także zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	4300	Zakup usług pozostałych (zwiększa się wydatki na utrzymanie terenów zielonych)	400,00

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4300	Zakup usług pozostałych (zmniejsza się wydatki na montaż lamp solarnych)	-2 600,00

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami
zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wywozem odpadów z działalności rolniczej o kwotę 24.924,87 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych przeznaczonych na remont świetlicy w Wielowsi o kwotę 58.000,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn." Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 5".
Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększa się wydatki na doposażenie świetlicy)	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych (zmniejsza się wydatki na usługi)	-1 500,00

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zmniejsza się wydatki o kwotę 42.444,83 zł na zadanie pn. „ Budynek ratusza: remont dachu" w zawiązku ze zmniejszeniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury, a zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny na to zadanie o kwotę 16.000,00 zł, które zostaną sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe
Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

Rozdział	Paragraf	Treść	WIERZBICZANY Zmiana
92601		Obiekty sportowe	
	4300	Zakup usług pozostałych (zwiększa się wydatki na doposażenie boiska do siatkówki)	1 500,00

Rozdział	Paragraf	Treść	SUCHATÓWKA Zmiana
92601		Obiekty sportowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększa się wydatki na zakup bramek na boisko)	4 618,88
	6050	Wydatki inwestycyjne (zmniejsza się wydatki na budowę piłkochwytu)	-4 618,88

Dokonane zmiany nie maja wpływu na zmianę kwoty deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzyształowicz

Załącznik nr 12 do prot. nr XXVIII/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30.09.2020

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie
Wpł. dnia 30.09.2020
Znak spr. .....

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034

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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2020 dokonano zmian wielkości budżetu zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 865,56	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28	42 378,30	170 790,55
2020	76 802 842,72	69 350 837,97	9 313 853,00	280 000,00	18 315 016,00	24 248 567,68	17 193 401,29	9 100 000,00	7 452 004,75	1 063 000,00	6 342 005,28
2021	75 018 344,28	68 800 000,00	9 894 000,00	298 000,00	18 680 000,00	22 663 000,00	17 265 000,00	9 319 000,00	6 218 344,28	200 000,00	6 018 344,28
2022	72 497 713,00	70 877 000,00	10 487 000,00	316 000,00	19 147 000,00	23 230 000,00	17 697 000,00	9 552 000,00	1 620 713,00	100 000,00	1 520 713,00
2023	72 946 000,00	72 946 000,00	11 094 000,00	335 000,00	19 607 000,00	23 788 000,00	18 122 000,00	9 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 061 000,00	75 061 000,00	11 713 000,00	354 000,00	20 078 000,00	24 359 000,00	18 557 000,00	10 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 309 000,00	77 309 000,00	12 366 000,00	374 000,00	20 580 000,00	24 968 000,00	19 021 000,00	10 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 636 000,00	79 636 000,00	13 056 000,00	395 000,00	21 095 000,00	25 593 000,00	19 497 000,00	10 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 043 000,00	82 043 000,00	13 784 000,00	418 000,00	21 623 000,00	26 233 000,00	19 985 000,00	10 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 518 000,00	84 518 000,00	14 539 000,00	441 000,00	22 164 000,00	26 889 000,00	20 485 000,00	11 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 064 000,00	87 064 000,00	15 320 000,00	465 000,00	22 719 000,00	27 562 000,00	20 998 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 679 000,00	89 679 000,00	16 127 000,00	490 000,00	23 287 000,00	28 252 000,00	21 523 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	92 384 000,00	92 384 000,00	16 977 000,00	516 000,00	23 870 000,00	28 959 000,00	22 062 000,00	11 911 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 161 000,00	95 161 000,00	17 854 000,00	543 000,00	24 467 000,00	29 683 000,00	22 614 000,00	12 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 014 000,00	98 014 000,00	18 758 000,00	571 000,00	25 079 000,00	30 426 000,00	23 180 000,00	12 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 942 000,00	100 942 000,00	19 689 000,00	600 000,00	25 706 000,00	31 187 000,00	23 760 000,00	12 828 000,00	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, z późn. zm.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	4 617 376,00	4 475 376,00	142 000,00
Wykonanie 2019	61 941 518,95	60 147 297,78	23 092 479,57	0,00	0,00	551 920,32	0,00	0,00	0,00	1 794 221,17	1 646 221,17	148 000,00
2020	78 961 842,72	68 818 436,17	26 096 077,67	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	10 143 406,55	10 085 406,55	58 000,00
2021	85 978 344,28	66 978 344,28	26 365 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2022	72 434 713,00	66 489 713,00	27 025 000,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	0,00
2023	70 906 000,00	67 002 000,00	27 814 000,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00
2024	72 421 000,00	70 421 000,00	28 621 000,00	0,00	0,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	74 769 000,00	72 446 000,00	29 479 000,00	0,00	0,00	710 800,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00
2026	77 517 000,00	75 498 100,00	30 367 000,00	0,00	0,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	2 018 900,00	2 018 900,00	0,00
2027	79 923 000,00	77 690 200,00	31 285 000,00	0,00	0,00	597 200,00	0,00	0,00	0,00	2 232 800,00	2 232 800,00	0,00
2028	82 318 000,00	79 946 200,00	32 229 000,00	0,00	0,00	527 200,00	0,00	0,00	0,00	2 371 800,00	2 371 800,00	0,00
2029	84 764 000,00	82 266 600,00	33 200 000,00	0,00	0,00	454 600,00	0,00	0,00	0,00	2 497 400,00	2 497 400,00	0,00
2030	87 379 000,00	84 649 700,00	34 198 000,00	0,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	2 729 300,00	2 729 300,00	0,00
2031	89 984 000,00	87 116 800,00	35 230 000,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	2 867 200,00	2 867 200,00	0,00
2032	92 761 000,00	89 647 600,00	36 289 000,00	0,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	3 113 400,00	3 113 400,00	0,00
2033	95 614 000,00	92 250 400,00	37 377 000,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	3 363 600,00	3 363 600,00	0,00
2034	98 965 000,00	94 923 200,00	38 494 000,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	4 041 800,00	4 041 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	846 315,15
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2019	2 152 531,54	782 686,78	1 369 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 844,76	0,00
2020	-2 159 000,00	0,00	6 759 000,00	5 239 000,00	639 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	-10 960 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 000,00	63 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	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:						Kwota długu x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	16 001 919,92	99 952,60	3 724 503,43	5 094 348,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	532 401,80	2 052 401,80
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 544 433,00	45 433,00	1 821 655,72	1 821 655,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	4 387 287,00	4 387 287,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 756 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 216 000,00	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 097 000,00	0,00	4 137 900,00	4 137 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 977 000,00	0,00	4 352 800,00	4 352 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 777 000,00	0,00	4 571 800,00	4 571 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 477 000,00	0,00	4 797 400,00	4 797 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 177 000,00	0,00	5 029 300,00	5 029 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	5 267 200,00	5 267 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 000,00	0,00	5 513 400,00	5 513 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	5 763 600,00	5 763 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 800,00	6 018 800,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[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]	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,83%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,28%	10,38%	x	x	x	x
2020	11,29%	2,36%	4,72%	11,31%	11,75%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,17%	5,60%	8,88%	9,32%	TAK	TAK
2022	6,18%	11,15%	11,36%	6,46%	6,90%	TAK	TAK
2023	5,96%	13,92%	13,92%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	6,77%	10,72%	10,72%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2025	6,21%	10,65%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,89%	x	8,83%	9,18%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,87%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2028	4,73%	8,85%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2029	4,63%	8,83%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2030	4,36%	8,80%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2031	4,26%	8,78%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	4,01%	8,76%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	3,76%	8,74%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2034	2,93%	8,72%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	91 234,69	91 234,69	91 234,69	111 876,48	111 876,48	111 876,48	91 234,69	91 234,69	91 234,69
2020	266 904,08	266 904,08	266 904,08	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	310 693,80	310 693,80	310 693,80
2021	0,00	0,00	0,00	6 018 344,28	6 018 344,28	6 018 344,28	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 520 713,00	1 520 713,00	1 520 713,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 885 652,20	4 885 652,20	2 948 266,53	8 162 448,08	105 901,88	8 056 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 098 609,50	14 098 609,50	6 018 344,28	17 465 421,88	49 659,80	17 415 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 794 217,81	2 794 217,81	1 520 713,00	3 593 877,61	49 659,80	3 544 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 461 373,20	29 373,20	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 500 000,00	888 591,48	888 591,48	888 591,48	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	885 804,30	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	18 173,20	0,00	18 173,20	18 173,20	18 173,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				35 200 739,60	8 162 448,08	17 465 421,88	3 593 877,61	1 461 373,20	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				314 885,01	105 901,88	49 659,80	49 659,80	29 373,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 885 854,59	8 056 546,20	17 415 762,08	3 544 217,81	1 432 000,00	2 000 000,00
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:				22 002 884,01	4 964 294,28	14 098 609,50	2 816 617,81	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				21 799 683,01	4 885 652,20	14 076 209,50	2 794 217,81	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	2021	5 151 783,14	2 872 915,00	2 278 868,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 177 470,70	1 165 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2020	858 640,00	826 660,00	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	2017	2021	602 096,99	3 500,00	598 596,99	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	679 820,74	6 730,00	673 090,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	393 961,05	1 000,00	392 961,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2022	7 901 010,22	9 000,00	7 450 299,58	441 710,64	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2021	2022	3 034 900,17	0,00	832 393,00	2 202 507,17	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00	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				13 197 855,59	3 198 153,80	3 366 812,38	777 259,80	1 450 173,20	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 684,01	27 259,80	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 006 120,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 594,68
1.b	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 771 526,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890 721,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 756 079,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 783,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 847,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 660,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 096,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 820,74
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 961,05
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 010,22
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 900,17
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 399,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 086 171,58	3 170 894,00	3 339 552,58	750 000,00	1 432 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski -	Urząd Miejski	2019	2020	1 077 495,00	1 074 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Kawęczynie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 941 504,00	1 939 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	931 752,58	6 200,00	925 552,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2025	5 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2021	632 060,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	1 029 520,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka -	Urząd Miejski	2020	2022	379 000,00	120 000,00	109 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokończenie budowy ulic: Piasta, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera oraz dróg: Lipie, Buczkowo, Warzyn -	Urząd Miejski	2021	2023	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2017	2023	147 840,00	6 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2022	624 000,00	24 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 446,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 912,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 782,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 752,58
1.3.2.4	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu oraz przychodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 skorygowano o środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (PROW, RPO EFFR).

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 1,8%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021 -2024 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu I wynagrodzeń) w latach 2021 - 2023 roku wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, która pozwoli pokryć zaplanowane wydatki majątkowe. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Oprócz inwestycji wieloletnich uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć, zaplanowano w latach 2021-2023 również zadania inwestycyjne jednoroczne:

- Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 roku w Gniewkowie – 2021 rok, koszt 500.000 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Murzynku – 2021 rok, koszt 350.000 zł,

- Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie – 2021 rok, koszt 500.000 zł,

- Remont nawierzchni przy ul. Piasta w Gniewkowie – (sklep Mila) – 2021 rok, koszt 231.000 zł,

- Budowa świetlicy w m. Szadłowice – 2022 rok, koszt 400.000 zł,

- Przebudowa ul. Kolejowej i Ogrodowej – 2022 rok, koszt 2.000.000 zł,

- Przebudowa drogi 1503333 w Suchatówce – 2023 rok, koszt 950.000 zł.

Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5.239.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.977.000,00 zł w formie emisji obligacji.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 20.216.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2026 - 2034. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2034.

Środki pozyskane z emisji obligacji posłużą m.in. na wcześniejszą spłatę rat kredytów z lat 2021 – 2023 na łączną kwotę 2,1 mln zł (po 0,7 mln zł rocznie), co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu z art. 243 ufp. Wcześniejsza spłata kredytów została uwzględniona w rozchodach budżetu.

Załącznik nr 13 do protokołu nr XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 30 września 2020 r.

Ad.7 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034.

Lp	Radny	„Za"	„Przeciw"	„Wstrzymał/a się od głosu"
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Pułaczewski Aleksander	X		
4	Krzysztofiak Szymon	X		
5	Rychłowski Piotr	X		
6	Bożko Janusz	X		
7	Tomasik Krzysztof	X		
8	Myśliwy Genowefa	X		
9	Stefański Przemysław	X		
10	Żmudziński Andrzej	X		
11	Bajerowski Julian	X		
12	Orent Kazimierz	X		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	X		
14	Gołaś Grzegorz	X		
15	Otremba Michał	X		

Ilość radnych uczestniczących w sesji ....15....

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu....15....

Ilość radnych głosujących „za" ....15....

Ilość radnych głosujących „przeciw" ....–....

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu ....–....

Załącznik nr 14 do prot. nr XXVIII/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 30.09.2020

Uchwała Nr XXVIII/182/2020

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034

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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

UZASADNIENIE

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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2020 dokonano zmian wielkości budżetu zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 865,56	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28	42 378,30	170 790,55
2020	76 802 842,72	69 350 837,97	9 313 853,00	280 000,00	18 315 016,00	24 248 567,68	17 193 401,29	9 100 000,00	7 452 004,75	1 063 000,00	6 342 005,28
2021	75 018 344,28	68 800 000,00	9 894 000,00	298 000,00	18 680 000,00	22 663 000,00	17 265 000,00	9 319 000,00	6 218 344,28	200 000,00	6 018 344,28
2022	72 497 713,00	70 877 000,00	10 487 000,00	316 000,00	19 147 000,00	23 230 000,00	17 697 000,00	9 552 000,00	1 620 713,00	100 000,00	1 520 713,00
2023	72 946 000,00	72 946 000,00	11 094 000,00	335 000,00	19 607 000,00	23 788 000,00	18 122 000,00	9 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 061 000,00	75 061 000,00	11 713 000,00	354 000,00	20 078 000,00	24 359 000,00	18 557 000,00	10 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 309 000,00	77 309 000,00	12 366 000,00	374 000,00	20 580 000,00	24 968 000,00	19 021 000,00	10 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 636 000,00	79 636 000,00	13 056 000,00	395 000,00	21 095 000,00	25 593 000,00	19 497 000,00	10 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 043 000,00	82 043 000,00	13 784 000,00	418 000,00	21 623 000,00	26 233 000,00	19 985 000,00	10 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 518 000,00	84 518 000,00	14 539 000,00	441 000,00	22 164 000,00	26 889 000,00	20 485 000,00	11 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 064 000,00	87 064 000,00	15 320 000,00	465 000,00	22 719 000,00	27 562 000,00	20 998 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 679 000,00	89 679 000,00	16 127 000,00	490 000,00	23 287 000,00	28 252 000,00	21 523 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00