



Uchwała Nr XXXII/202/2020

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 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, 1378) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkovo na lata 2020-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofik
Szymon Krzysztofik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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 2018	61 317 524,35	58 159 434,24	8 034 678,00	187 096,80	15 766 513,00	19 716 359,66	14 452 786,78	8 243 788,36	3 158 090,11	438 254,80	2 711 074,90
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	75 287 624,50	69 875 016,00	9 300 000,00	280 000,00	18 315 016,00	24 300 000,00	17 680 000,00	8 900 000,00	5 412 608,50	191 500,00	5 200 608,50
2021	71 454 433,28	65 686 339,00	9 218 394,00	400 000,00	18 492 583,00	19 630 223,00	17 845 139,00	8 800 000,00	5 868 094,28	766 000,00	5 085 784,28
2022	71 903 821,00	67 266 764,00	9 587 129,76	312 000,00	18 862 434,66	21 230 000,00	17 215 199,58	9 300 000,00	4 637 057,00	0,00	4 637 057,00
2023	72 500 000,00	72 500 000,00	10 454 000,00	320 000,00	19 239 683,00	23 075 000,00	19 411 317,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 892 000,00	74 892 000,00	11 515 000,00	336 000,00	19 816 873,00	23 767 000,00	19 457 127,00	10 184 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 138 760,00	77 138 760,00	12 159 000,00	348 000,00	20 018 000,00	24 656 000,00	19 955 760,00	10 388 394,00	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	25 693 000,00	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	17 664 000,00	543 000,00	24 467 000,00	29 663 000,00	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.), zwaną 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

wykazujących 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	10 143 406,55	58 000,00	
Wykonanie 2020	75 926 624,50	67 510 682,25	26 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 415 942,25	8 415 942,25	58 000,00	
2021	83 417 348,28	63 939 250,72	25 785 891,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	19 478 097,56	19 478 097,56	100 000,00	
2022	71 840 821,00	65 100 000,00	26 559 468,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 821,00	6 740 821,00	0,00	
2023	70 460 000,00	66 760 000,00	27 356 252,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2024	72 252 000,00	70 252 000,00	28 176 940,00	0,00	0,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	74 598 760,00	72 275 760,00	29 022 248,00	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	29 892 915,00	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	30 789 702,00	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	31 713 393,00	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	32 664 795,00	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	33 644 739,00	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	34 654 081,00	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	35 693 703,00	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	36 764 514,00	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	37 867 449,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	4 041 800,00	4 041 800,00	0,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2020	-639 000,00	0,00	5 239 000,00	5 239 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-11 962 915,00	0,00	14 002 915,00	13 000 000,00	10 960 000,00	1 002 915,00	1 002 915,00	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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 416 483,94	516 483,94	4 175 221,25	6 481 412,60	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	532 401,80	2 052 401,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	2 364 333,75	2 364 333,75	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544 433,00	45 433,00	1 647 088,28	2 660 003,28	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	2 166 764,00	2 166 764,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp	8.1					
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,30%	4,66%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,33%	6,75%	x	x	x
2021	5,67%	5,00%	6,67%	9,51%	10,20%	TAK
2022	6,40%	6,72%	6,72%	7,44%	8,14%	TAK
2023	5,92%	13,43%	13,43%	6,02%	6,71%	TAK
2024	6,72%	10,63%	10,63%	8,94%	8,94%	TAK
2025	6,19%	10,62%	x	10,26%	10,26%	TAK
2026	5,16%	8,89%	x	8,51%	9,09%	TAK
2027	4,87%	8,87%	x	8,23%	8,80%	TAK
2028	4,73%	8,85%	x	9,17%	9,17%	TAK
2029	4,63%	8,83%	x	9,72%	9,72%	TAK
2030	4,36%	8,80%	x	10,02%	10,02%	TAK
2031	4,26%	8,78%	x	9,36%	9,36%	TAK
2032	4,01%	8,76%	x	9,09%	9,09%	TAK
2033	3,76%	8,74%	x	8,83%	8,83%	TAK
2034	2,93%	8,72%	x	8,80%	8,80%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
								w tym:	w tym:
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 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
Wykonanie 2019	91 234,69	91 234,69	91 234,69	111 876,48	111 876,48	111 876,48	345 544,16	345 544,16	91 234,69
Plan 3 kw. 2020	266 904,08	266 904,08	254 747,98	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	310 693,80	310 693,80	298 537,70
Wykonanie 2020	266 904,08	266 904,08	254 747,98	1 806 869,75	1 806 869,75	1 806 869,75	310 693,80	310 693,80	298 537,70
2021	284 465,00	284 465,00	284 465,00	5 085 784,28	5 085 784,28	5 085 784,28	368 014,72	368 014,72	368 014,72
2022	0,00	0,00	0,00	4 637 057,00	4 637 057,00	4 637 057,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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
	w tym:		z tego:							
	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		bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 885 652,20	4 885 652,20	2 948 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 693 593,95	2 693 593,95	1 806 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 250 246,28	13 250 246,28	5 085 784,28	17 003 541,36	49 659,80	16 953 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 740 821,00	6 740 821,00	4 437 057,00	6 790 480,80	49 659,80	6 740 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 729 373,20	29 373,20	3 700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wypkup 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⁾
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
			w tym:								
1p	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	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	0,00	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	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niepodatności 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zareagowało oraz planuje się zdefiniować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofak
Szymon Krzysztofak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 797 421,63	17 003 541,36	6 790 480,80	3 729 373,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.a	- wydatki bieżące				314 885,01	49 659,80	49 659,80	29 373,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 482 536,62	16 953 881,56	6 740 821,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
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:				24 094 559,17	12 911 278,28	6 763 221,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	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	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 891 358,17	12 888 878,28	6 740 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	5 151 783,14	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2021	828 465,31	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku -	Urząd Miejski	2017	2021	617 660,50	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	700 145,50	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	424 842,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2022	9 605 597,28	8 496 597,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat noworocławski -	Urząd Miejski	2020	2022	3 073 130,00	634 081,00	2 400 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat noworocławski -	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku -	Urząd Miejski	2020	2022	390 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy w Wlewsiu -	Urząd Miejski	2020	2022	681 734,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szadłowice -	Urząd Miejski	2021	2022	418 000,00	18 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952 297,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 594,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717 702,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764 341,36
1.1.1	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	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629 699,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 597,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 902,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 702 862,46	4 092 263,08	27 259,80	3 718 173,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 591 178,45	4 065 003,28	0,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.1	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	426 200,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2025	5 323 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2021	864 040,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	2 032 435,00	2 002 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2023	634 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa w Suchatówce -	Urząd Miejski	2020	2021	276 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	529 088,28	497 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja i remont zabrytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	317 055,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tataraku) -	Urząd Miejski	2015	2023	989 360,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej i Ogrodowej -	Urząd Miejski	2021	2023	1 200 000,00	50 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 955,88
1.3.1	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	99 952,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 003,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 915,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 088,28
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Wyszczepał
Szymon Krzysztofak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewkowo obejmuje okres od 2021 roku do 2034 roku i pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz zaplanowano do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Lata 2018, 2019 oraz plan na trzeci kwartał 2020 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Dla roku 2021 wartości przyjęte w WPF są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2021 rok.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

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

W latach 2021-2034 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 2%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

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

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 766.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży 7 działek na łączną kwotę 736.000,00 zł oraz lokali użytkowych na kwotę 30.000,00 zł.

W latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano.

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 5.085.784,28 zł. Są to środki unijne z PROW – 971.656,11 zł oraz z RPO - 4.114.128,17 zł na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 4.637.057,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. W kolejnych latach środków na inwestycje nie zaprognozowano.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

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

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63.939.250,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.785.891,00 zł oraz na obsługę długu – 540.000,00 zł.

Od 2022 roku zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2-3% uwzględniając koszty 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%, natomiast marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowano od 2022 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.

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

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.478.097,56 zł, z czego 16.953.881,56 zł to wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zadania stanowią inwestycje jednoroczne.

Przychody:

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 14.002.915,00 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody w kwocie 1.002.915,00 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Środki pozyskane z emisji obligacji w 2021 r. zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.960.000,00 zł.

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

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2021 r. oraz w 2022 r. nastąpi w latach 2026 - 2034, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2022-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiaś
Szymon Krzysztofiaś

Uchwała Nr XXXII/ /2020

**Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 17 grudnia 2020 roku**

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. 713¹) 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. 869²), Rada Miejska uchwała 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 78.313.831,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71.176.264,08 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7.137.267,39 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 80.472.531,47 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.290.457,28 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.182.074,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.182.074,19 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 23.163.267,78 zł, 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 1.702.990,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10”.

¹ Dz.U. z 2020r. poz.1378.

² Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, oraz poz.1175.

5. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 208.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów z wpływów z tyt. dzierżawy terenów łowieckich o kwotę 1.000,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się dochody z tyt. dofinansowania w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie o kwotę 35.732,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę w wysokości 192.976,80 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się dochody z tyt. wpływów z odsetek, wpływów z tyt. kar i odszkodowań oraz z tyt. wpływów z różnych dochodów o kwotę 11.022,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.199,98 zł w związku z dotacją celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa i wyposażenia jednostek OSP w Gąskach, Gniewkowie, Kijewie i Murzynku.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

zmniejsza się dochody z podatku rolnego i podatku od środków transportowych o kwotę 60.000,00 zł, a zwiększa się dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

zmniejsza się plan dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o kwotę 109.045,020 zł, a zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 130.000,00 zł.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

w związku z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020r nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK przyznano kwotę 83.000,00zł na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z części oświatowej subwencji ogólnej i wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2942.2020.MS przyznano kwotę 38.626,00 na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się planowane dochody na łączną kwotę 121.626,00zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane dochody na wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, różnych opłat, pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych na łączną kwotę 1.923,00zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane dochody z tyt. dotacji za uczęszczanie dzieci z innych gmin do naszych oddziałów przedszkolnych o kwotę 17.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane dochody z wpływów z różnych dochodów o kwotę 366,00 zł. Zmniejsza się natomiast dochody z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 75.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tyt. dofinansowania w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na Modernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie o kwotę 134.029,71 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejsza się planowane dochody z wpływu z usług o kwotę 145.000,00 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

zwiększa się dochody własne o kwotę 5.600,00 zł z tyt. wpłat za posiłki spożywane w ŚDS oraz z tyt. wpłat za pobyt w schroniskach.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody własne o kwotę 3.000,00 zł z tyt. wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne

zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych o kwotę 7.000,00 zł.

WYDATKI:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zwiększa się plan finansowy o kwotę 200,00 zł na dofinansowanie opracowania Studium wykonalności na zadanie „Rozwój istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się wydatki w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie o kwotę 35.732,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.199,98 zł w związku z dotacją celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa i wyposażenia dla:

OSP Gąski w wysokości 19.800,00 zł na zakup sprzętu do oznakowania terenu, aparatów ochrony dróg oddechowych, torby medycznej, ubrań specjalnych,

OSP Gniewkowo w wysokości 19.799,98 zł na zakup ubrań specjalnych i hełmów,

OSP Kijewo w wysokości 19.800,00 zł na zakup aparatów powietrznych FENZY wraz z sygnalizatorami bezruchu, agregatu prądotwórczego trójfazowego,

OSP Murzynko w wysokości 19.800,00 zł na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych z pełnym wyposażeniem i ubrań specjalnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zmniejsza się plan wydatków na składki na fundusz pracy o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na opłaty kosztów egzekucji komorniczej o kwotę 1.800,00 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst

zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 24.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.500,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się wydatki majątkowe na rozbudowę strażnicy OSP w Murzynie o kwotę 3.000,00 zł a zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót modernizacji c.o. w budynku przy ul. Piasta 7A w Gniewkowie.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup usług remontowych, zakup usług medycznych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników na łączną kwotę 170.915,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 10.000,00zł.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 170.255,77 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00zł. Zmniejsza się natomiast wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup żywności na łączną kwotę 79.500,00zł.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 87.788,06 zł.

Zwiększa się wydatki na opłaty zadań przedszkolnych dla dzieci z Gminy Gniewkowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach o kwotę 7.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 16.500,00 zł na remont sali dydaktycznej, oraz zwiększa się wydatki na budowę placu zabaw o kwotę 11.500,00 zł w ramach projektu Rozwój Samorządowego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na Modernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie o kwotę 134.029,71 zł związku z mniejszymi kosztami niż planowano w ramach dofinansowania, a zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na to zadanie.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (plan finansowy UM).

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na łączną kwotę 5.500,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki na zakup żywności o kwotę 145.000,00 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ...

zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych ...

zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 44.119,11 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi o kwotę 10.300,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 8.741,00 zł.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP na łączną kwotę 4.000,00zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejsza się wkład własny na stypendia dla uczniów o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

dokonuje się przesunąć między wydatkami zleconymi o kwotę 800,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego

dokonuje się przesunąć między wydatkami zleconymi o kwotę 100,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

dokonuje się przesunąć między wydatkami zleconymi o kwotę 800,00 zł oraz między wydatkami własnymi o kwotę 10.441,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki na zakup czujników smogu i zanieczyszczeń o kwotę 5.500,00 zł i przenosi się je do rozdziału 90005, oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza

Zabezpiecza się środki na zakup czujników smogu i zanieczyszczeń w wysokości 5.500,00 zł, oraz na zakup tablicy multifunkcyjnej do publikowania danych i generowania wykresów oraz raportów pochodzących z pomiarów czujników powietrza w wysokości 25.000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększa się wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia łącznie o kwotę w wysokości 30.500,00zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego na remont i modernizację świetlicy w Wielowsi w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego.

Dokonane zmiany nie zmieniają kwoty deficytu budżetu.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/ /2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	984 394,61	1 000,00	985 394,61
			Pozostała działalność	984 394,61	1 000,00	985 394,61
600	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Transport i łączność	4 837 979,51	-35 732,00	4 802 247,51
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 335 064,51	-35 732,00	2 299 332,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 660,00	-35 732,00	488 928,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 260 056,00	-192 976,80	2 067 079,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 056,00	-192 976,80	2 067 079,20
700	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20
700	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 999,47	-20 000,00	26 999,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 000,00	-153 000,00	910 000,00
750	75023		Administracja publiczna	727 184,00	11 022,00	738 206,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 365,00	11 022,00	379 387,00
750	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 365,00	6 000,00	51 365,00
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847,30	79 199,98	87 047,28
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	79 199,98	79 199,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 199,98	79 199,98

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 692 553,00	-36 045,20	21 656 507,80
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 804 500,00	-57 000,00	6 747 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00		100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 988 000,00	20 954,80	5 008 954,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	-89 045,20	2 610 954,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	130 000,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	18 431 463,30	121 626,00	18 553 089,30
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 062 259,00	121 626,00	12 183 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 062 259,00	121 626,00	12 183 885,00
801			Oświata i wychowanie	2 933 607,56	-334 740,71	2 598 866,85
80101			Szkoly podstawowe	155 264,08	1 923,00	157 187,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 708,00	1 708,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 959,00	17 000,00	218 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 000,00	37 000,00
80104			Przedszkola	1 976 802,51	-208 663,71	1 768 138,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	-75 000,00	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	366,00	20 366,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	951 630,88	-134 029,71	817 601,17

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 490,00	-145 000,00	164 490,00
	0830	Wpływy z usług	264 490,00	-145 000,00	119 490,00
852		Pomoc społeczna	2 704 871,97	8 600,00	2 713 471,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 982,00	5 600,00	476 582,00
	0830	Wpływy z usług	6 530,00	3 700,00	10 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 251,00	1 900,00	4 151,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 764,00	3 000,00	306 764,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	3 000,00	36 000,00
855		Rodzina	20 670 026,07	7 000,00	20 677 026,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 971,00	7 000,00	5 779 971,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 000,00	22 000,00
Razem:			78 684 578,20	-371 046,73	78 313 531,47

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ /2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 052 022,61	200,00	1 052 222,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 228,00	200,00	38 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	200,00	38 428,00
600	60016		Transport i łączność	7 557 934,84	-35 732,00	7 522 202,84
			Drogi publiczne gminne	4 559 019,84	-35 732,00	4 523 287,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	-35 732,00	488 928,00
750	75023		Administracja publiczna	6 739 495,61	-20 700,00	6 718 795,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 004,30	-200,00	4 946 804,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 300,00	-2 000,00	61 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 800,00	26 800,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 329,00	-24 000,00	672 329,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 459,00	-5 000,00	469 459,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	-15 000,00	69 000,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		4120	Pozostała działalność	331 121,86	3 500,00	334 621,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 730,00	2 000,00	198 730,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 128,30	79 199,98	877 328,28
			Ochotnicze straże pożarne	545 008,87	79 199,98	624 208,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 849,98	79 199,98	197 049,96
	4270		Zakup usług remontowych	69 000,00	3 000,00	72 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	-3 000,00	40 500,00
		6050				
801	80101		Oświata i wychowanie	26 466 702,27	-436 777,65	26 029 924,62
			Szkoły podstawowe	16 595 792,26	-9 340,77	16 586 451,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 734,18	-170 255,77	805 478,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 272,00	80 500,00	361 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 328 560,00	78 492,00	10 407 052,00
		4260	Zakup energii	477 500,00	-10 000,00	467 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 280,00	600,00	233 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	40,00	10 240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	171 946,00	10 000,00	181 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 557,00	1 283,00	7 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 528,00	2 000,00	795 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 917,89	2 000,00	578 917,89
80104		Przedszkola	5 418 994,18	-257 317,77	5 161 676,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	7 000,00	137 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 900,00	-87 788,06	391 111,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 160,61	6 000,00	1 917 160,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 734,47	-4 000,00	304 734,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 610,92	-500,00	38 110,92
	4220	Zakup środków żywności	186 360,00	-75 000,00	111 360,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 630,88	-134 029,71	817 601,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 240,67	14 500,00	418 740,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 547,00	3 500,00	389 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 432,00	2 000,00	106 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 728,00	1 500,00	19 228,00
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	929 069,00	5 500,00	934 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 500,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 700,00	3 000,00	569 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	787 837,00	-143 000,00	644 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 500,00	2 000,00	320 500,00
	4220	Zakup środków żywności	248 550,00	-145 000,00	103 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 000,00	6 000,00	98 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	6 000,00	98 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 219,00	-44 119,11	1 023 099,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	-44 119,11	40 880,89
852		Pomoc społeczna	5 267 119,97	19 041,00	5 286 160,97

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 574 582,00	10 300,00	1 584 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 310,00	6 500,00	1 043 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	-1 000,00	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-2 000,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 628,48	9 400,00	46 028,48
	4260	Zakup energii	28 600,00	-4 000,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 765,00	1 335,00	82 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 355,00	65,00	35 420,00
85295		Pozostała działalność	436 254,00	8 741,00	444 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 071,00	7 268,00	36 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	1 295,00	6 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	178,00	890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	609 842,00	-24 000,00	585 842,00
85401		Świetlice szkolne	424 562,00	-4 000,00	420 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 780,00	-20 000,00	162 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	182 000,00	-20 000,00	162 000,00
855		Rodzina	21 226 839,07	-10 441,00	21 216 398,07
85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 800,00	0,00	14 294 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	800,00	14 220,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 873,00	0,00	5 826 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	100,00	142 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	-100,00	6 185,00
85504		Wspieranie rodziny	671 268,00	-10 441,00	660 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 126,98	-7 741,00	99 385,98
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 200,00	-1 700,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553,76	-1 000,00	20 553,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	800,00	3 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	-800,00	1 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 584,55	52 862,94	4 553 447,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 805,75	-9 800,00	208 005,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 398,51	-5 500,00	91 898,51
	4300	Zakup usług pozostałych	117 373,21	-4 300,00	113 073,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	30 500,00	39 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 500,00	5 500,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		996 629,88	32 162,94	1 028 792,82
	4260	Zakup energii		421 500,00	12 162,94	433 662,94
	4270	Zakup usług remontowych		390 600,00	20 000,00	410 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 117 262,88	5 300,00	3 122 562,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 276 354,71	5 300,00	2 281 654,71
	4270	Zakup usług remontowych		130 298,14	1 000,00	131 298,14
	4300	Zakup usług pozostałych		114 293,12	4 300,00	118 593,12
Razem:				80 843 578,20	-371 046,73	80 472 531,47

Zadania inwestycyjne na rok 2020 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	38 228,00	200,00	38 428,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 228,00	200,00	38 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	200,00	38 428,00
600	60016		Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	38 228,00	200,00	38 428,00
			Transport i łączność	6 892 269,00	- 35 732,00	6 856 537,00
			Drogi publiczne gminne	3 899 354,00	- 35 732,00	3 863 622,00
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	- 35 732,00	488 928,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	524 660,00	- 35 732,00	488 928,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 105,00	- 3 000,00	65 105,00
801	80104		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	- 3 000,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	- 3 000,00	40 500,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	19 500,00	- 3 000,00	16 500,00
	80104		Oświata i wychowanie	1 511 171,55	- 119 529,71	1 391 641,84
			Przedszkola	1 385 871,55	- 119 529,71	1 266 341,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 630,88	- 134 029,71	817 601,17
	6059		Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	923 606,53	- 134 029,71	789 576,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 240,67	14 500,00	418 740,67
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	272 240,67	3 000,00	275 240,67
900	90005		Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo RPKP.10.02.01-04-0003/20 (plac zabaw przy przedszkolu)	132 000,00	11 500,00	143 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup tablicy multifunkcyjnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				10 315 135,90	- 133 061,71	10 182 074,19

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/ /2020 z dnia 17 grudnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 596 626,07	0,00	20 596 626,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00	0,00	14 272 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	800,00	14 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 724 971,00	0,00	5 724 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	100,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,00	-100,00	6 165,00
	85504		Wspieranie rodziny	531 960,00	0,00	531 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	800,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	-800,00	925,00
Razem:				23 163 267,78	0,00	23 163 267,78

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/ /2020
z dnia 17 grudnia 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	9 518,85
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 konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	220 000,00
Ogółem					317 518,85

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	805 478,41
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	391 111,94
				<i>niepubliczne przedszkole w Gąskach</i>	<i>56 811,94</i>
				<i>niepubliczne przedszkole PAROWOZIK</i>	<i>321 000,00</i>
				<i>niepubliczne przedszkole TULINEK</i>	<i>13 300,00</i>
3.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK	98 000,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	40 880,89
5.	855	85505	2580	Żłobek	50 000,00
Ogółem					1 385 471,24

RAZEM DOTACJE					1 702 990,09
----------------------	--	--	--	--	---------------------

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/ /2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60004	2320	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
801	80117	2330	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
OGÓŁEM				208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00

Ad.7 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Puławczewski 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 -

**UCHWAŁA NR XXXII/203/2020
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 17 grudnia 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. 713¹⁾) 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. 869²⁾), 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 78.313.531,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71.176.264,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.137.267,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 80.472.531,47 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.290.457,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.182.074,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.182.074,19 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 23.163.267,78 zł, 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 1.702.990,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

5. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 208.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

¹⁾ Dz.U. z 2020r. poz.1378.

²⁾ 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 XXXII/203/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	984 394,61	1 000,00	985 394,61
			Pozostała działalność	984 394,61	1 000,00	985 394,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 837 979,51	-35 732,00	4 802 247,51
			Drogi publiczne gminne	2 335 064,51	-35 732,00	2 299 332,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 660,00	-35 732,00	488 928,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 260 056,00	-192 976,80	2 067 079,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 056,00	-192 976,80	2 067 079,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 999,47	-20 000,00	26 999,47
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 000,00	-153 000,00	910 000,00
			Administracja publiczna	727 184,00	11 022,00	738 206,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 365,00	11 022,00	379 387,00
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 365,00	6 000,00	51 365,00
754	75412		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847,30	79 199,98	87 047,28
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	79 199,98	79 199,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 199,98	79 199,98

BeSTia

Strona 1 z 3

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 692 553,00	-36 045,20	21 656 507,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 804 500,00	-57 000,00	6 747 500,00
		Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 988 000,00	20 954,80	5 008 954,80
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	-89 045,20	2 610 954,80
		Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	130 000,00	460 000,00
758		Różne rozliczenia	18 431 463,30	121 626,00	18 553 089,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 062 259,00	121 626,00	12 183 885,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 062 259,00	121 626,00	12 183 885,00
801		Oświata i wychowanie	2 933 607,56	-334 740,71	2 598 866,85
	80101	Szkoły podstawowe	155 264,08	1 923,00	157 187,08
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 708,00	1 708,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 959,00	17 000,00	218 959,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 000,00	37 000,00
	80104	Przedszkola	1 976 802,51	-208 663,71	1 768 138,80
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	-75 000,00	125 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	366,00	20 366,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	951 630,88	-134 029,71	817 601,17

80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 490,00	-145 000,00	164 490,00
		Wpływy z usług	264 490,00	-145 000,00	119 490,00
852		Pomoc społeczna	2 704 871,97	8 600,00	2 713 471,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 982,00	5 600,00	476 582,00
	0830	Wpływy z usług	6 530,00	3 700,00	10 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 251,00	1 900,00	4 151,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 764,00	3 000,00	306 764,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	3 000,00	36 000,00
855		Rodzina	20 670 026,07	7 000,00	20 677 026,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 971,00	7 000,00	5 779 971,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 000,00	22 000,00

Razem:			78 684 578,20	-371 046,73	78 313 531,47
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Przewodniczący Rady
Szymon Urzędowski
 Szymon Krzysztofak

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/203/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 052 022,61	200,00	1 052 222,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 228,00	200,00	38 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	200,00	38 428,00
600	60016		Transport i łączność	7 557 934,84	-35 732,00	7 522 202,84
			Drogi publiczne gminne	4 559 019,84	-35 732,00	4 523 287,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	-35 732,00	488 928,00
750	75023		Administracja publiczna	6 739 495,61	-20 700,00	6 718 795,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 004,30	-200,00	4 946 804,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 300,00	-2 000,00	61 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 800,00	26 800,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 329,00	-24 000,00	672 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 459,00	-5 000,00	469 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	-15 000,00	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
			Pozostała działalność	331 121,86	3 500,00	334 621,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 730,00	2 000,00	198 730,00
754	75095		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 128,30	79 199,98	877 328,28
			Ochotnicze strażne pożarne	545 008,87	79 199,98	624 208,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 849,98	79 199,98	197 049,96
801	75412		Oświata i wychowanie	26 456 702,27	-436 777,65	26 029 924,62
			Szkoły podstawowe	16 595 792,26	-9 340,77	16 586 451,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 734,18	-170 255,77	805 478,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 272,00	80 500,00	361 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 328 560,00	78 492,00	10 407 052,00
		4260	Zakup energii	477 500,00	-10 000,00	467 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 280,00	600,00	233 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	40,00	10 240,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	171 946,00	10 000,00	181 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 557,00	1 283,00	7 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 528,00	2 000,00	795 528,00
80104		Przedszkola	576 917,89	2 000,00	578 917,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 418 994,18	-257 317,77	5 161 676,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	7 000,00	137 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 900,00	-87 788,06	391 111,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 160,61	6 000,00	1 917 160,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 734,47	-4 000,00	304 734,47
	4220	Zakup środków żywności	38 610,92	-500,00	38 110,92
	4279	Zakup usług remontowych	186 360,00	-75 000,00	111 360,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 630,88	-134 029,71	817 601,17
80113		Dowozenie uczniów do szkół	404 240,67	14 500,00	418 740,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 547,00	3 500,00	389 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 432,00	2 000,00	106 432,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 728,00	1 500,00	19 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929 069,00	5 500,00	934 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 500,00	4 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 700,00	3 000,00	569 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 837,00	-143 000,00	644 837,00
	4220	Zakup środków żywności	318 500,00	2 000,00	320 500,00
			248 550,00	-145 000,00	103 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 000,00	6 000,00	98 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	6 000,00	98 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 219,00	-44 119,11	1 023 099,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	-44 119,11	40 880,89
852		Pomoc społeczna	5 267 119,97	19 041,00	5 286 160,97

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 574 582,00	10 300,00	1 584 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 310,00	6 500,00	1 043 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	-1 000,00	180 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	-2 000,00	24 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 628,48	9 400,00	46 028,48
4260	Zakup energii	28 600,00	-4 000,00	24 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 765,00	1 335,00	82 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 355,00	65,00	35 420,00
85295	Pozostała działalność	436 254,00	8 741,00	444 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 071,00	7 268,00	36 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	1 295,00	6 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	178,00	890,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 842,00	-24 000,00	585 842,00
85401	Świetlice szkolne	424 562,00	-4 000,00	420 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 780,00	-20 000,00	162 780,00
3240	Stypendia dla uczniów	182 000,00	-20 000,00	162 000,00
855	Rodzina	21 226 836,07	-10 441,00	21 216 395,07
85501	Świadczenie wychowawcze	14 294 800,00	0,00	14 294 800,00
4260	Zakup energii	3 000,00	-800,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	800,00	14 220,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 873,00	0,00	5 826 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	100,00	142 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,00	-100,00	6 165,00
85504	Wspieranie rodziny	671 268,00	-10 441,00	660 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 126,98	-7 741,00	99 385,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-1 700,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553,76	-1 000,00	20 553,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	800,00	3 477,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	-800,00	1 305,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 584,55	52 862,94	4 553 447,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 805,75	-9 800,00	208 005,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 398,51	-5 500,00	91 898,51
4300	Zakup usług pozostałych	117 373,21	-4 300,00	113 073,21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	30 500,00	39 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 500,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		996 629,88	32 162,94	1 028 792,82
	4260	Zakup energii		421 500,00	12 162,94	433 662,94
	4270	Zakup usług remontowych		390 600,00	20 000,00	410 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 117 262,88	5 300,00	3 122 562,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 276 354,71	5 300,00	2 281 654,71
	4270	Zakup usług remontowych		130 298,14	1 000,00	131 298,14
	4300	Zakup usług pozostałych		114 293,12	4 300,00	118 593,12
Razem:			80 843 578,20	-371 046,73	80 472 531,47	

Przewodniczący Rady
Szymon Wyszczepał
Szymon Krzysztofiak

Zadania inwestycyjne na rok 2020 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/203/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 228,00	200,00	38 428,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 228,00	200,00	38 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228,00	200,00	38 428,00
600			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	38 228,00	200,00	38 428,00
			Transport i łączność	6 892 269,00	- 35 732,00	6 856 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 354,00	- 35 732,00	3 863 622,00
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	- 35 732,00	488 928,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	524 660,00	- 35 732,00	488 928,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 105,00	- 3 000,00	65 105,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	- 3 000,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	- 3 000,00	40 500,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	19 500,00	- 3 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 511 171,55	- 119 529,71	1 391 641,84
	80104		Przedszkola	1 385 871,55	- 119 529,71	1 266 341,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 630,88	- 134 029,71	817 601,17
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	923 606,53	- 134 029,71	789 576,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 240,67	14 500,00	418 740,67
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	272 240,67	3 000,00	275 240,67
900			Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo RPKP. 10.02.01-04-0003/20 (plac zabaw przy przedszkolu)	132 000,00	11 500,00	143 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup tablicy multifunkcyjnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				10 315 135,90	- 133 061,71	10 182 074,19

Przewodniczący Rady

Strona 1 z 1

Id: 2F01ADF8-9F6B-455B-B9F6-862CD5FC6555, podpisany

Strona 1

Szymon Krzysztofia

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/203/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 596 626,07	0,00	20 596 626,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00	0,00	14 272 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	800,00	14 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 724 971,00	0,00	5 724 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	100,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,00	-100,00	6 165,00
	85504		Wspieranie rodziny	531 960,00	0,00	531 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	800,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	-800,00	925,00
			Razem:	23 163 267,78	0,00	23 163 267,78

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/203/2020
z dnia 17 grudnia 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	9 518,85
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 konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	220 000,00
Ogółem					317 518,85

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	805 478,41
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	391 111,94
				<i>niepubliczne przedszkole w Gąskach</i>	<i>56 811,94</i>
				<i>niepubliczne przedszkole PAROWOZIK</i>	<i>321 000,00</i>
				<i>niepubliczne przedszkole TULINEK</i>	<i>13 300,00</i>
3.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK	98 000,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	40 880,89
5.	855	85505	2580	Żłobek	50 000,00
Ogółem					1 385 471,24

RAZEM DOTACJE					1 702 990,09
----------------------	--	--	--	--	---------------------

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX XII/203/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60004	2320	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
801	80117	2330	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
OGÓŁEM				208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofak
Szymon Krzysztofak

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów z wpływów z tyt. dzierżawy terenów łowieckich o kwotę 1.000,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się dochody z tyt. dofinansowania w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie o kwotę 35.732,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę w wysokości 192.976,80 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się dochody z tyt. wpływów z odsetek, wpływów z tyt. kar i odszkodowań oraz z tyt. wpływów z różnych dochodów o kwotę 11.022,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.199,98 zł w związku z dotacją celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa i wyposażenia jednostek OSP w Gąskach, Gniewkowie, Kijewie i Murzynku.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

zmniejsza się dochody z podatku rolnego i podatku od środków transportowych o kwotę 60.000,00 zł, a zwiększa się dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

zmniejsza się plan dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o kwotę 109.045,020 zł, a zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 130.000,00 zł.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

w związku z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020r nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK przyznano kwotę 83.000,00zł na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z części oświatowej subwencji ogólnej i wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2942.2020.MS przyznano kwotę 38.626,00 na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się planowane dochody na łączną kwotę 121.626,00zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane dochody na wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, różnych opłat, pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych na łączną kwotę 1.923,00zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane dochody z tyt. dotacji za uczęszczanie dzieci z innych gmin do naszych oddziałów przedszkolnych o kwotę 17.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane dochody z wpływów z różnych dochodów o kwotę 366,00 zł. Zmniejsza się natomiast dochody z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 75.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tyt. dofinansowania w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na Modernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie o kwotę 134.029,71 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejsza się planowane dochody z wpływu z usług o kwotę 145.000,00 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

zwiększa się dochody własne o kwotę 5.600,00 zł z tyt. wpłat za posiłki spożywane w ŚDS oraz z tyt. wpłat za pobyt w schroniskach.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody własne o kwotę 3.000,00 zł z tyt. wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne

zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych o kwotę 7.000,00 zł.

WYDATKI:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zwiększa się plan finansowy o kwotę 200,00 zł na dofinansowanie opracowania Studium wykonalności na zadanie „Rozwój istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się wydatki w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie o kwotę 35.732,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zmniejsza się plan wydatków na składki na fundusz pracy o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na opłaty kosztów egzekucji komorniczej o kwotę 1.800,00 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst

zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 24.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.500,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się wydatki majątkowe na rozbudowę strażnicy OSP w Murzynku o kwotę 3.000,00 zł a zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót modernizacji c.o. w budynku przy ul. Piasta 7A w Gniewkowie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.199,98 zł w związku z dotacją celową z Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa i wyposażenia dla:

OSP Gąski w wysokości 19.800,00 zł na zakup sprzętu do oznakowania terenu, aparatów ochrony dróg oddechowych, torby medycznej, ubrań specjalnych,

OSP Gniewkowo w wysokości 19.799,98 zł na zakup ubrań specjalnych i hełmów,

OSP Kijewo w wysokości 19.800,00 zł na zakup aparatów powietrznych FENZY wraz z sygnalizatorami bezruchu, agregatu prądotwórczego trójfazowego,

OSP Murzynko w wysokości 19.800,00 zł na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych z pełnym wyposażeniem i ubrań specjalnych.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup usług remontowych, zakup usług medycznych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników na łączną kwotę 170.915,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 10.000,00zł.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 170.255,77 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00zł. Zmniejsza się natomiast wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup żywności na łączną kwotę 79.500,00zł.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 87.788,06 zł.

Zwiększa się wydatki na opłaty zadań przedszkolnych dla dzieci z Gminy Gniewkowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach o kwotę 7.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 16.500,00 zł na remont sali dydaktycznej, oraz zwiększa się wydatki na budowę placu zabaw o kwotę 11.500,00 zł w ramach projektu Rozwój Samorządowego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na Modernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie o kwotę 134.029,71 zł związku z mniejszymi kosztami niż planowano w ramach dofinansowania, a zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 3.000,00 zł na to zadanie.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (plan finansowy UM).

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na łączną kwotę 5.500,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki na zakup żywności o kwotę 145.000,00 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ...

zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych ...

zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 44.119,11 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi o kwotę 10.300,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 8.741,00 zł.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP na łączną kwotę 4.000,00zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejsza się wkład własny na stypendia dla uczniów o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 800,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego

dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 100,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 800,00 zł oraz między wydatkami własnymi o kwotę 10.441,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki na zakup czujników smogu i zanieczyszczeń o kwotę 5.500,00 zł i przenosi się je do rozdziału 90005, oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza

Zabezpiecza się środki na zakup czujników smogu i zanieczyszczeń w wysokości 5.500,00 zł, oraz na zakup tablicy multifunkcyjnej do publikowania danych i generowania wykresów oraz raportów pochodzących z pomiarów czujników powietrza w wysokości 25.000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększa się wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia łącznie o kwotę w wysokości 30.500,00zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego na remont i modernizację świetlicy w Wielowsi w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego.

Dokonane zmiany nie zmieniają kwoty deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofik
Szymon Krzysztofik

Ad.8 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Puławczewski 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 -

UCHWAŁA NR XXXII/204/2020
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 17 grudnia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713²), w związku z uchwałą nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3338) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących w gminnej ewidencji zabytków, Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/189/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Ostrowie w wysokości 14.400,00 zł (**słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100**) na konserwację i restaurację bramy wjazdowej. Kościół parafialny znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Lokalizacja: Ostrowo 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2020 r.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiaś
Szymon Krzysztofiaś

¹ Dz.U. z 2020r. poz. 782 oraz 1378.

² Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

UZASADNIENIE

Projekt zmian do uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wynika z oczywistej omyłki pisarskiej. Niepoprawnie napisano przyznaną kwotę dotacji słownie.

W uchwale nr XXVIII/189/2020 § 1 pkt 1:

„1) Parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Ostrowie w wysokości 14.400,00 zł (**słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100**) na konserwację i restaurację bramy wjazdowej. Kościół parafialny znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Lokalizacja: Ostrowo 21.

konieczności dostosowania rozwiązań, które umożliwią w praktyce prawidłową realizację uchwały.

Winno być

„1) Parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Ostrowie w wysokości 14.400,00 zł (**słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100**) na konserwację i restaurację bramy wjazdowej. Kościół parafialny znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Lokalizacja: Ostrowo 21.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofia
Szymon Krzysztofia