

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XII/96/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020r., zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 220 188,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26 106 388,87 zł, w tym:

a) dochody własne 9 207 615,00 zł,

b) subwencje 8 283 480,00 zł,

c) dotacje celowe 8 615 293,87 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 690 281,67 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 113 800,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 99 800,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 14 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 14 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 28 705 101,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 393 058,80 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 946 625,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 932 756,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 013 869,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 575 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 587 224,73 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 133 908,09 zł

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 312 042,84 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1696, 1815 i 1571.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2245.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 286 002,84 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 413 445,73 zł,
b) dotacje celowe na inwestycje 26 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 2 484 912,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 360 610,40 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 720 928,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 846 341,77 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 361 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 526 340,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XII/96/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020r., zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020r., uchyla się § 13.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa/Biskupia


Wiesława Posadzy

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 lutego 2020r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 162 129,00 zł, w tym:
 - w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu w kwocie 46 800,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasów gminnych);
 - w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się plan w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z korekt faktur za energię elektryczną);
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 105 329,00 zł zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.433.1.395.2019 w dniu 20 grudnia 2019r. o dofinansowanie projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 220 188,87 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych);
 - w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych (pozyskiwanie i zrywka drewna z lasów gminnych);
 - w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 43 694,44 zł (wkład własny) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” oraz zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w kwocie 100 494,44 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych” oraz zwiększenie planu o kwotę 9 522,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 8 800,00 zł na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin) oraz zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 473 018,66 zł na realizację wydatków bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym o kwotę 68 138,45 zł na realizację projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”, o kwotę 47 334,66 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” i o kwotę 357 545,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału z wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu monitora interaktywnego i magicznego dywanu, gdzie zakup magicznego dywanu będzie stanowił zakup pomocy dydaktycznych w ramach wydatków bieżących;
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii o niewykorzystaną kwotę z 2019 roku

w wysokości 10 030,25 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 362,30 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (zwrot otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na wyposażenie wnętrza dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu wynikający ze złożonego rozliczenia końcowego dotacji).

Plan wydatków po zmianach wynosi 28 705 101,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 484 912,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 360 610,40 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 720 928,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/104/2020

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	46 800,00	46 800,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	46 800,00	46 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 800,00	46 800,00
750			Administracja publiczna	95 736,00	10 000,00	105 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	821 912,67	105 329,00	927 241,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 944,80	105 329,00	256 273,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	126 944,80	115 329,00	242 273,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
Razem:				26 058 059,87	162 129,00	26 220 188,87

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/104/2020
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 570,00	-10 000,00	1 567 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 543 570,00	-10 000,00	1 533 570,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 669 297,11	-38 694,44	1 630 602,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 257,11	-38 694,44	1 604 562,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 757,11	-43 694,44	1 472 062,67
750			Administracja publiczna	3 055 177,17	110 016,60	3 165 193,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 863,17	110 016,60	2 347 879,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	9 522,16	119 522,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 494,44	100 494,44
801			Oświata i wychowanie	10 056 617,14	483 818,66	10 540 435,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 108 457,91	-5 000,00	7 103 457,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	-5 000,00	385 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 505,00	8 800,00	280 305,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 800,00	8 800,00
	80104		Przedszkola	1 158 260,70	27 014,66	1 185 275,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 830,00	8 734,10	195 564,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 018,31	1 475,78	35 494,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	240,66	2 040,66

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	223,87	5 223,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	22,05	232,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	640,00	21 120,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 178,00	33 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40,53	20 040,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1,22	15 001,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 394,29	9 394,29
	4309	Zakup usług pozostałych	1 767,56	64,16	1 831,72
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 521,80	65 138,45	414 660,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 840,00	2 900,00	90 740,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	392,68	15 652,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	375,28	2 675,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 975,20	18 000,00	35 975,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	26 159,36	37 899,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	65,80	1 249,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 324,00	23 324,00
	4267	Zakup energii	1 000,00	215,53	1 215,53
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	5,80	85,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 401,00	28 320,00	63 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 401,00	-2 000,00	31 401,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 720,00	21 720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 047,00	0,00	386 047,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	-3 500,00	293 500,00
80195		Pozostała działalność	176 101,73	359 545,55	535 647,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 320,80	780,26	94 101,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,17	5 314,24	23 734,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,15	828,28	3 467,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 399,56	23 590,08	35 989,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	977,03	2 477,03
	4227	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	278 637,92	278 637,92
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 822,05	47 917,74	73 739,79
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	10 030,25	90 030,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 700,00	10 030,25	88 730,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 480,00	700,00	62 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	300,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 629,00	8 430,25	15 059,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 729 526,20	0,00	1 729 526,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 340,00	0,00	544 340,00
	4260	Zakup energii	1 150,00	500,00	1 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-500,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 958,00	0,00	1 455 958,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	0,00	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 028,00	-2 000,00	791 028,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 908,65	362,30	871 270,95
	92195	Pozostała działalność	134 552,00	362,30	134 914,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	359,00	359,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,30	3,30
		Razem:	28 129 568,27	575 533,37	28 705 101,64

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 lutego 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 432 937,40	413 404,37	2 846 341,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	710 898,00	10 030,25	720 928,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	403 374,12	403 374,12
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 722 039,40	0,00	1 722 039,40
Rozchody ogółem:			361 429,00	0,00	361 429,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	361 429,00	0,00	361 429,00

Planowane przychody dotyczą:

- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 710 898,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20" oraz z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 10 030,25 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 403 374,12 zł, w tym kwota 20 508,57 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 382 865,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
- Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 722 039,40 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 1 360 610,40 zł dotyczą finansowania zadań majątkowych a kredyt w kwocie 361 429,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/104/2020
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 27 lutego 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

ZALĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	218 395,64 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64)	200 000,00	0	200 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20	1 419 249,27 (w 2017r. 25 985,80 2018r. 15 160,80)	1 378 102,67	0	667 204,67	710 898,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 710 898,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr 129G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019r.
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	93 960,00	93 960,00	0	93 960,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6.	750	75023	6050	Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych	100 494,44	100 494,44	100 494,44	0,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 35% z PFRON.
7.	750	75023	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	618 575,25 (w 2019r. 21 431,05)	100 847,17	0	100 847,17	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 85 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
8.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu	474 328,15 (w 2019r. 30 948,45)	133 013,91	0	133 013,91	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 85 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
9.	801	80106	6067	Zakup monitoru interaktywnego	14 000,00	14 000,00	0	0	0	14 000,00	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Planowane dofinansowanie z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
10.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej w miejscowości Chróstowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

11.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na amfiteatrze w Dąbrowie Biskupiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12.	921	92109	6059	Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 030 224,65 (w 2019r. 16 974,00)	165 584,65	0	165 584,65	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
X	X	X	X	Razem	4 095 267,40	2 312 042,84	226 534,44	1 360 610,40	710 898,00	14 000,00	X

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/104/2020

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 lutego 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA 2020 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Środki pozostałe z rozliczenia z 2019r.				0,00	10 030,25	10 030,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				80 000,00	10 030,25	90 030,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	10 030,25	90 030,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 700,00	10 030,25	88 730,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	0,00	7 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 480,00	700,00	62 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 629,00	8 430,25	15 059,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	1200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Razem	80 000,00	10 030,25	90 030,25

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2020 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2019 w wysokości 10 030,25 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Pasadzy

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/104/2020

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 lutego 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

ZAŁĄCZNIK NR 10

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000,00	0,00	870 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	0,00	870 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	0,00	870 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000,00	0,00	870 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	0,00	870 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	0,00	49 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	0,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 028,00	-2 000,00	791 028,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/104/2020

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 lutego 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA 2020 ROK**

ZALĄCZNIK NR 11

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	26 040,00	0,00	26 040,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	26 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00	26 040,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	0,00	26 040,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	0,00	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	360 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	360 000,00	0,00	360 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem:				526 340,00	0,00	526 340,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00	0,00	14 000,00

926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem:				85 000,00	-10 000,00	75 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy