

z dnia 28 maja 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 2020r. poz. 713) 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.¹⁾), 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., uchwałą Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2020r., zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 marca 2020r., zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020r., zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2020r., zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 maja 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 29 089 827,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 037 420,39zł, w tym:

a) dochody własne 9 249 472,00 zł,

b) subwencje 8 393 380,00 zł,

c) dotacje celowe 9 394 568,39 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 750 281,67 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 052 407,41 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe na inwestycje 1 952 567,41 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 1 952 567,41 zł”;

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 30 921 048,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 324 090,32 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17 765 199,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 948 830,05 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 816 369,45 zł,

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020, 2245, z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 639 682,73 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 1 193 908,09 zł

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 596 958,02 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 570 918,02 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 2 074 908,55 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 1 831 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 946 130,17 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 481 716,25 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 2 555 649,54 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 724 429,00 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) w § 7 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

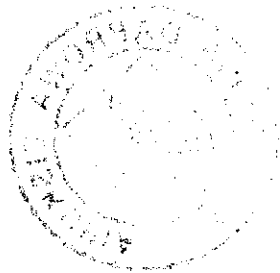
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. 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 XV/119/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 maja 2020r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 093 444,93 zł, w tym:
 - w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzenie planu w kwocie 40,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w związku z otrzymanym pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego WR-V-O.432.3.275.0004.2019 z dnia 29 kwietnia 2020r. informującego, że Komisja Oceny Projektów powołana do oceny projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną i uznała, że projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” złożony w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, spełnia kryteria wyboru projektów, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania, zgodnie z Uchwałą Nr 15/648/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 oraz pismem z dnia 14 maja 2020r. dotyczącym dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. W związku z powyższym wprowadza się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 496 297,03 zł;
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w związku z otrzymanym pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego WR-V-O.432.3.275.0003.2019 z dnia 29 kwietnia 2020r. informującego, że Komisja Oceny Projektów powołana do oceny projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną i uznała, że projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” złożony w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, spełnia kryteria wyboru projektów, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania, zgodnie z Uchwałą Nr 15/648/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 oraz pismem z dnia 15 maja 2020r. dotyczącym dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. W związku z powyższym wprowadza się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 310 365,79 zł;
- W rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się plan w kwocie 277 104,59 zł z tytułu dotacji celowej 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie refundacji (płatność pośrednia) oraz planowaną refundacją (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 z dnia 9 maja 2019 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz

z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020r. w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 3 156,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu dotacji o kwotę 6 373,52 zł w związku z aneksem do umowy dotacji Nr DB19072/OZ-az z dnia 13.09.2019r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 089 827,80 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 85 855,41 zł 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” w związku z mniejszą kwotą zadania wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą po przeprowadzonej procedurze przetargowej;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 496 297,03 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” realizowany w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 310 365,79 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020r. w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 3 156,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału 85501 Świadczenie wychowawcze;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 2 099,52 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” oraz zwiększenie planu w kwocie 4 274,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 921 048,34 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 831 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 946 130,17 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 481 716,25 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.

Wolne środki stanowią kwotę 1 670 559,17 zł, z czego kwotę 946 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 363 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/119/2020

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 600,00	40,00	75 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 600,00	40,00	75 640,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	120 961,75	496 297,03	617 258,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	496 297,03	557 297,03
		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	0,00	496 297,03	496 297,03
801			Oświata i wychowanie	990 691,67	587 470,38	1 578 162,05
	80101		Szkoły podstawowe	62 510,00	310 365,79	372 875,79
		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	0,00	310 365,79	310 365,79
	80104		Przedszkola	513 906,14	277 104,59	791 010,73
		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	0,00	277 104,59	277 104,59
852			Pomoc społeczna	898 620,20	3 264,00	901 884,20
	85203		Ośrodki wsparcia	526 334,00	3 156,00	529 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00	3 156,00	528 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 420,00	108,00	112 528,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	108,00	1 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 258,00	6 373,52	1 313 631,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 258,00	6 373,52	34 631,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 258,00	6 373,52	34 631,52
Razem:				27 996 382,87	1 093 444,93	29 089 827,80

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/119/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 251 176,25	0,00	2 251 176,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 567 337,00	0,00	1 567 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	-1 000,00	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
600			Transport i łączność	1 309 910,44	-85 855,41	1 224 055,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 870,44	-85 855,41	1 198 015,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 370,44	-85 855,41	1 065 515,03
750			Administracja publiczna	3 233 089,52	496 297,03	3 729 386,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 569,77	496 297,03	2 906 866,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 297,03	496 297,03
801			Oświata i wychowanie	10 682 435,80	310 365,79	10 992 801,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 230 577,91	310 365,79	7 540 943,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 365,79	310 365,79
852			Pomoc społeczna	1 739 226,20	3 264,00	1 742 490,20
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00	3 156,00	528 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 438,00	3 156,00	56 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 040,00	108,00	554 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 379,00	108,00	1 487,00
855			Rodzina	7 092 346,00	0,00	7 092 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 200,00	0,00	4 687 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130,00	-4 645,00	28 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 645,00	3 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 958,00	6 373,52	1 462 331,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 532,00	2 099,52	42 631,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 532,00	2 099,52	34 631,52

90095		Pozostała działalność	44 426,00	4 274,00	48 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,00	2 274,00	20 500,00
Razem:			30 190 603,41	730 444,93	30 921 048,34

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

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:			2 555 649,54	0,00	2 555 649,54
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	481 716,25	0,00	481 716,25
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	403 374,12	0,00	403 374,12
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 670 559,17	0,00	1 670 559,17
Rozchody ogółem:			361 429,00	363 000,00	724 429,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	361 429,00	0,00	361 429,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	363 000,00	363 000,00

Planowane przychody dotyczą:

1. 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 471 686,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20". Zgodnie z umową Nr 129G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019r. o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” planowana wartość zadania stanowiła kwotę 1 421 797,11 zł, w tym kwota dofinansowania 710 898,00 zł. Natomiast w wyniku procedury przetargowej wartość zadania stanowi kwotę 943 372,52 zł, a kwota dofinansowania 471 686,00 zł. 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 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.
2. 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.
3. Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 670 559,17 zł. Wolne środki stanowią kwotę 1 670 559,17 zł, z czego kwotę 946 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 363 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/119/2020
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 28 maja 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	248 395,64 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64)	230 000,00	230 000,00	0	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	986 661,63 (w 2017r. 25 985,80 2018r. 15 160,80)	945 515,03	473 829,03	0	471 686,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 471 686,00 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	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	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 35% z PFRON.
7.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	618 575,25 (w 2019r. 21 431,05)	597 144,20	100 847,17	0	0	496 297,03	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 85 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
8.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie	474 328,15 (w 2019r. 30 948,45)	443 379,70	133 013,91	0	0	310 365,79	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 70 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
9.	801	80106	6067	Zakup monitoru interaktywnego	14 000,00	14 000,00	0,00	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	6057 6059	Modernizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 030 224,65 (w 2019r. 16 974,00)	1 020 384,65	165 584,65	0	0	854 800,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 83,77 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
X	X	X	X	Razem	3 718 719,76	3 596 958,02	1 449 809,20	0	471 686,00	1 675 462,82	X

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/119/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 maja 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

ZALĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 839,25	0,00	649 839,25
	01095		Pozostała działalność	649 839,25	0,00	649 839,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 839,25	0,00	649 839,25
750			Administracja publiczna	59 705,75	0,00	59 705,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 705,75	0,00	59 705,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 705,75	0,00	59 705,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 724,00	0,00	14 724,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	0,00	1 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	0,00	1 718,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 006,00	0,00	13 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 006,00	0,00	13 006,00
852			Pomoc społeczna	532 836,20	3 264,00	536 100,20
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00	3 156,00	528 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00	3 156,00	528 956,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636,20	0,00	636,20

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,20	0,00	636,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	108,00	1 508,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	108,00	1 508,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	6 974 350,00	0,00	6 974 350,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 669 900,00	0,00	4 669 900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 669 900,00	0,00	4 669 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 100,00	0,00	2 100 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 100,00	0,00	2 100 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00
	85504	Wspieranie rodziny	185 500,00	0,00	185 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 500,00	0,00	185 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 400,00	0,00	18 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	0,00	18 400,00
Razem:			8 231 455,20	3 264,00	8 234 719,20

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Pasudzy

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/119/2020
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 28 maja 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 839,25	0,00	649 839,25
	01095		Pozostała działalność	649 839,25	0,00	649 839,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20	0,00	1 060,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	0,00	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,45	0,00	2 307,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042,00	0,00	3 042,00
		4430	Różne opłaty i składki	637 097,30	0,00	637 097,30
750			Administracja publiczna	59 705,75	0,00	59 705,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 705,75	0,00	59 705,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 197,75	0,00	44 197,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	0,00	7 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 908,00	0,00	6 908,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 724,00	0,00	14 724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	0,00	1 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	0,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 006,00	0,00	13 006,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	1 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	0,00	198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 946,00	0,00	3 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,00	0,00	2 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	532 836,20	3 264,00	536 100,20
	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00	3 156,00	528 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 100,00	0,00	313 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	0,00	59 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 438,00	3 156,00	56 594,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	0,00	9 690,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	0,00	972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	636,20	0,00	636,20
	3110	Świadczenia społeczne	623,73	0,00	623,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,47	0,00	12,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	108,00	1 508,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 379,00	108,00	1 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	6 974 350,00	0,00	6 974 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 669 900,00	0,00	4 669 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 630 207,00	0,00	4 630 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130,00	-4 645,00	28 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 645,00	3 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00	0,00	5 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	764,00	0,00	764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 100,00	0,00	2 100 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 100,00	0,00	1 914 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	0,00	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 500,00	0,00	185 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 400,00	0,00	181 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 400,00	0,00	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	0,00	18 400,00
			Razem:	8 231 455,20	3 264,00	8 234 719,20

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Strona 3