

UCHWAŁA NR XIX/158/2020
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 27 listopada 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 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., 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., uchwałą Nr XV/119/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r., zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2020r., zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2020r., uchwałą Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 101/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 121/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2020r., uchwałą Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020r., zarządzeniem Nr 135/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2020r., zarządzeniem Nr 139/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2020r., zarządzeniem Nr 145/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 października 2020r., zarządzeniem Nr 152/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 października 2020r., zarządzeniem Nr 155/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2020r., uchwałą Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020r., zarządzeniem Nr 157/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2020r., zarządzeniem Nr 158/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020r., zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 166/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 32 603 177,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 988 311,61 zł, w tym:

a) dochody własne 9 531 745,00 zł,

b) subwencje 8 458 045,00 zł,

c) dotacje celowe 11 998 521,61 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 935 306,67 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 614 866,14 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 103 800,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 2 511 026,14 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 1 970 862,41 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 34 113 398,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 255 787,21 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 860 893,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 142 496,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 718 396,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 574 504,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 317 161,49 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 1 397 228,09 zł

e) obsługa długu 106 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 857 611,08 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 820 824,65 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 36 786,43 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 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 4 do niniejszej uchwały.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 540 290,93 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 71 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 listopada 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 909,86	-4 000,00	960 909,86
	01095		Pozostała działalność	964 909,86	-4 000,00	960 909,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
020			Leśnictwo	81 800,00	-9 999,00	71 801,00
	02001		Gospodarka leśna	81 800,00	-9 999,00	71 801,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 800,00	-10 000,00	71 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	887 300,99	0,00	887 300,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 401,24	0,00	805 401,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	2 000,00	25 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 746 838,00	-8 900,00	6 737 938,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 030 620,00	-4 000,00	2 026 620,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 194 240,00	-2 500,00	2 191 740,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 440,00	500,00	7 940,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	-2 400,00	121 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	-2 400,00	10 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 731 385,01	8 000,00	1 739 385,01
	80104	Przedszkola	763 085,73	5 000,00	768 085,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	317 526,80	3 000,00	320 526,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	242 273,80	-18 295,00	223 978,80

		lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	14 000,00	18 295,00	32 295,00
852		Pomoc społeczna	1 011 551,96	-2 780,00	1 008 771,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 358,00	-2 800,00	118 558,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-2 800,00	700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 937,00	20,00	17 957,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,00	70,00
Razem:			32 620 856,75	-17 679,00	32 603 177,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 listopada 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 583 946,86	7 298,20	2 591 245,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 629 337,00	7 298,20	1 636 635,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	15 000,00	405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	1 000,00	73 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	-9 701,80	142 098,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-34 000,00	266 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
020			Leśnictwo	37 300,00	-15 000,00	22 300,00
	02001		Gospodarka leśna	37 300,00	-15 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	-15 000,00	22 300,00
600			Transport i łączność	1 246 055,03	8 250,80	1 254 305,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 250,80	3 250,80

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 250,80	3 250,80
60016		Drogi publiczne gminne	1 220 015,03	5 000,00	1 225 015,03
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
750		Administracja publiczna	3 908 393,76	10 000,00	3 918 393,76
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 194,00	-5 000,00	125 194,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 094,00	-5 000,00	109 094,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 986,01	15 000,00	3 107 986,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 900,00	10 000,00	1 270 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 956,16	5 000,00	174 956,16
801		Oświata i wychowanie	11 211 919,55	-25 228,00	11 186 691,55
80101		Szkoły podstawowe	7 619 320,70	-21 131,00	7 598 189,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 958,00	-30 000,00	4 498 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 514,00	-6 900,00	324 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 000,00	-18 000,00	844 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	-2 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 298,00	31 357,00	342 655,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	3 000,00	76 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	200,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	-1 203,00	118 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 946,00	1 915,00	271 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 422,00	3 028,00	297 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	-200,00	198 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	200,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	3 028,00	12 115,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	426 427,25	0,00	426 427,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,50	-279,00	43 281,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,50	279,00	1 943,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 071,00	0,00	62 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	350,00	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 301,00	-350,00	30 951,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 143,00	0,00	446 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	-1 500,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 353,00	1 500,00	22 853,00

	80195	Pozostała działalność	535 647,28	-7 125,00	528 522,28
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	-7 125,00	9 875,00
852		Pomoc społeczna	1 851 975,96	20 000,00	1 871 975,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 856,00	20 000,00	597 856,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 367,00	20 000,00	57 367,00
855		Rodzina	8 791 863,77	-20 000,00	8 771 863,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 331,52	-3 000,00	1 700 331,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	9 300,00	61 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	1 200,00	5 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	500,00	10 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	931 028,00	-11 000,00	920 028,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
	90095	Pozostała działalność	82 700,00	5 000,00	87 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	34 131 077,29	-17 679,00	34 113 398,29
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 listopada 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

ZAŁĄCZNIK 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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	498 395,64 (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.	010	01010	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

4.	010	01010	6060	Zakup dmuchawy bocznokanałowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	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.
8.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 193/9 o powierzchni 0,3105 ha (użytek RVI) położonej w Dąbrowie Biskupiej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0	0	0		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	750	75023	6050	Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych	111 898,65	111 898,65	77 494,44	0	34 404,21	0		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansownie 35% z PFRON w kwocie 34 404,21 zł
10.	750	75023	6050	Zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	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

12.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie	484 328,15 (w 2019r. 30 948,45)	453 379,70	143 013,91	0	0	310 365,79	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 70 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
13.	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
14.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem	10 746,43	10 746,43	10 746,43	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
15.	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

16.	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
17.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła	764 502,42	132 502,42	132 502,42	0	0,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł
18.	921	92109	6057 6059	Modernizacja i doposażenie 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	4 961 372,82	3 857 611,08	1 676 058,05	0	506 090,21	1 675 462,82	X

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

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	9 300,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	1 200,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	500,00	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 756,00	0,00	9 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 028,00	-11 000,00	920 028,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	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	2 016,00	0,00	2 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 11

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	26 040,00	3 250,80	29 290,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 250,80	3 250,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 250,80	3 250,80
			Dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	0,00	3 250,80	3 250,80
	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	26 040,00	0,00	26 040,00

			246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia			
851			Ochrona zdrowia	11 000,13	0,00	11 000,13
	85111		Szpitala ogólne	10 746,43	0,00	10 746,43
		6220	Doptacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 746,43	0,00	10 746,43
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem	10 746,43	0,00	10 746,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253,70	0,00	253,70
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253,70	0,00	253,70
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:				537 040,13	3 250,80	540 290,93

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	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
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	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
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:				71 000,00	0,00	71 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 listopada 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 10 521,00 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu w kwocie 1,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu różnych dochodów (odszkodowana wypłaconego z polis ubezpieczeniowych, wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych);
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z podatków od osób fizycznych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 8 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 20,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 28 200,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż zaplanowano ze sprzedaży działek gminnych;
- w dziale 020 Leśnictwo zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż zaplanowano ze sprzedaży drewna z lasów gminnych;
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 3 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 2 400,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu o kwotę 2 800,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

3. W planie dochodów celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 295,00 zł z tytułu dotacji celowych 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.

Plan dochodów po zmianach wynosi 32 603 177,75 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie planu o kwotę 9 701,80 zł na zakup usług pozostałych. Kwotę 34 000,00 zł przenosi się z wydatków inwestycyjnych z rozbudowy sieci wodociągowej na wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł na zakup beczki asenizacyjnej oraz kwotę 14 000,00 zł na zakup dmuchawy bocznokanałowej;

- w dziale 020 Leśnictwo zmniejszenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. Powiat Inowrocławski zawarł umowę o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej i organizuje transport na linii komunikacyjnej B: Chróstowo- Walentynowo- Chlewiska- Mleczkowo- Wola Stanomińska- Brudnia-Ośniszczewko- Ośniszczewo-Zagajewiczki- Wonorze- Modliborzyce- Parchanie- Słońsko- Olszewice- Jacewo-Inowrocław. Gmina udzieli Powiatowi Inowrocławskiemu dotacji celowej w wysokości 0,30 zł za 1 wozokilometr planowanej do wykonania pracy eksploatacyjnej. Na przedmiotowej linii komunikacyjnej do wykonania zaplanowano 10 836 wozokilometrów co daje kwotę dotacji 3 250,80 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu ogółem o kwotę 25 228,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 8 328,00 zł z zakupu usług pozostałych, o kwotę 16 900,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i przeniesienie kwoty na wydatki w innych działach oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami i między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego i przeniesienia do działu 852 Pomoc społeczna;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 8 000,00 zł na schroniska dla zwierząt, wprowadzenie planu w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan wydatków po zmianach wynosi 34 113 398,29 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 510 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 625 130,17 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 986 559,17 zł, z czego kwotę 625 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu w 2020 roku), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.