

UCHWAŁA NR XVII/147/2020

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 15 września 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 30 538 863,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 962 696,29 zł, w tym:

a) dochody własne 9 521 424,00 zł,

b) subwencje 8 458 045,00 zł,

c) dotacje celowe 9 983 227,29 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 953 601,67 zł.

¹⁾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.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 576 166,93 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 117 800,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 2 458 326,93zł, 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 32 549 083,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 225 876,89 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 477 703,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 111 857,20 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 365 846,11 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 655 645,49 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 120 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 323 206,87 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 286 420,44 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 2 010 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 125 130,17 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 545 429,00 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.

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 7 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 537 086,43 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 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 XVII/147/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 15 września 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 139,25	-17 000,00	694 139,25
	01095		Pozostała działalność	711 139,25	-17 000,00	694 139,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	-17 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	862 313,78	-6 300,00	856 013,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 297,03	-6 300,00	770 997,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 700,00	23 700,00
758			Różne rozliczenia	8 393 380,00	140 313,85	8 533 693,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 200 971,00	64 665,00	5 265 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 971,00	64 665,00	5 265 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 648,85	75 648,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 889,33	69 889,33

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 759,52	5 759,52
801		Oświata i wychowanie	1 844 875,07	-113 970,00	1 730 905,07
	80101	Szkoły podstawowe	427 875,79	30,00	427 905,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
	80104	Przedszkola	877 085,73	-114 000,00	763 085,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 400,00	-116 000,00	104 400,00
852		Pomoc społeczna	917 832,96	122,00	917 954,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 486,00	122,00	120 608,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,00	122,00
855		Rodzina	7 033 737,00	-2 964,00	7 030 773,00
	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	32 963,00	-2 964,00	29 999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	32 963,00	-2 964,00	29 999,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 631,52	1 100,00	1 466 731,52
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 800,00	500 000,00	1 354 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 800,00	500 000,00	1 354 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				30 037 561,37	501 301,85	30 538 863,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 15 września 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	73 000,00	197 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	73 000,00	197 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 827 931,55	20 225,00	3 848 156,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 194,00	-15 000,00	130 194,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 094,00	-15 000,00	115 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 356,80	35 225,00	3 031 581,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 900,00	15 000,00	1 260 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 956,16	15 000,00	169 956,16
		4300	Zakup usług pozostałych	301 490,00	10 000,00	311 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-4 000,00	40 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	-775,00	1 085,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 219 024,61	-7 635,00	11 211 389,61
	80101	Szkoły podstawowe	7 533 955,70	78 365,00	7 612 320,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 450,00	64 665,00	98 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	3 700,00	129 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 269 581,36	-86 000,00	1 183 581,36
	4300	Zakup usług pozostałych	366 555,00	-116 000,00	250 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 608,00	30 000,00	151 608,00
851		Ochrona zdrowia	90 030,25	10 746,43	100 776,68
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 746,43	10 746,43

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 746,43	10 746,43
855		Rodzina	7 114 909,00	-2 964,00	7 111 945,00
	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	32 963,00	-2 964,00	29 999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 963,00	-2 964,00	29 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 331,52	14 000,00	1 704 331,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	-14 000,00	51 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	-2 000,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00	2 000,00	9 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 028,00	14 000,00	932 028,00
	90095	Pozostała działalność	64 700,00	14 000,00	78 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 000,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 070,95	612 929,42	2 369 000,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 156,65	612 502,42	2 098 659,07

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 655,00	11 655,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 772,00	-3 655,00	5 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	612 502,42	632 502,42
92195		Pozostała działalność	129 914,30	427,00	130 341,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	657,00	657,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	-230,00	322,00
Razem:			31 868 781,91	680 301,85	32 549 083,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/147/2020
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 15 września 2020 r.

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:			724 429,00	-179 000,00	545 429,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	361 429,00	0,00	361 429,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	363 000,00	-179 000,00	184 000,00

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 1 125 130,17 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 184 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

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	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 przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5	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.

6.	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
7.	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 dofinansownie 35% z PFRON.
8.	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
9.	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

10.	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
11.	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
12.	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
13.	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

14.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniwo fotowoltaicznych i pompy ciepła	632 502,42	632 502,42	132 502,42	0	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł oraz z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
15.	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	4 444 968,61	4 323 206,87	1 676 058,05	0	971 686,00	1 675 462,82	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 15 września 2020 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

ZAŁĄCZNIK 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	84 760,75	0,00	84 760,75
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 055,00	0,00	25 055,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 567,00	0,00	51 567,00
	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	49 849,00	0,00	49 849,00
		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	49 849,00	0,00	49 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 290,79	0,00	2 290,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 290,79	0,00	2 290,79
		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	2 290,79	0,00	2 290,79
801			Oświata i wychowanie	49 605,02	0,00	49 605,02

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 605,02	0,00	49 605,02	
		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	49 605,02	0,00	49 605,02
852		Pomoc społeczna	544 848,96	0,00	544 848,96	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 956,00	0,00	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	528 956,00	0,00	528 956,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 247,96	0,00	1 247,96	
		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	1 247,96	0,00	1 247,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 266,00	0,00	2 266,00	
		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	2 266,00	0,00	2 266,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 379,00	0,00	12 379,00	

	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	12 379,00	0,00	12 379,00
855		Rodzina	6 988 913,00	-2 964,00	6 985 949,00
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	32 963,00	-2 964,00	29 999,00
	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	32 963,00	-2 964,00	29 999,00
Razem:			8 371 824,77	-2 964,00	8 368 860,77

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI 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	5 910,07	0,00	5 910,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35	0,00	829,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,23	0,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,30	0,00	2 912,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 991,00	0,00	2 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	637 097,30	0,00	637 097,30
750			Administracja publiczna	84 760,75	0,00	84 760,75
	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
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	0,00	24 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 567,00	0,00	51 567,00
	75101	Urzędy naczelných 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	49 849,00	0,00	49 849,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	0,00	26 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	0,00	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	0,00	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	0,00	299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 748,00	0,00	7 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	0,00	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 290,79	0,00	2 290,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 290,79	0,00	2 290,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,79	0,00	2 050,79
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
801		Oświata i wychowanie	49 605,02	0,00	49 605,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 605,02	0,00	49 605,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,12	0,00	491,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 113,90	0,00	49 113,90
852		Pomoc społeczna	544 848,96	0,00	544 848,96
	85203	Ośrodki wsparcia	528 956,00	0,00	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	56 594,00	0,00	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	Opłaty 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	Opłaty 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	1 247,96	0,00	1 247,96

	3110	Świadczenia społeczne	1 223,49	0,00	1 223,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,47	0,00	24,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 266,00	0,00	2 266,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 379,00	0,00	12 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 379,00	0,00	12 379,00
855		Rodzina	6 988 913,00	-2 964,00	6 985 949,00
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	28 485,00	0,00	28 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	32 963,00	-2 964,00	29 999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 963,00	-2 964,00	29 999,00

Razem:	8 371 824,77	-2 964,00	8 368 860,77
---------------	--------------	-----------	--------------

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	65 700,00	-14 000,00	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	0,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	-2 000,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00	2 000,00	9 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 028,00	14 000,00	932 028,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00

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	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	11 046,43
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 746,43	10 746,43
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 746,43	10 746,43
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu	0,00	10 746,43	10 746,43

		kardiomonitora wraz z wyposażeniem			
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	537 086,43

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	10 000,00	0,00	10 000,00

			zaliczanym do sektora finansów publicznych			
			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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:				75 000,00	0,00	75 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/147/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 15 września 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 647 265,85 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 700,00 zł z tytułu różnych dochodów (wpływ z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej);
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 64 665,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz wprowadzenie planu dotacji celowej w ogólnej kwocie 75 648,85zł, w tym: w paragrafie 2030 o kwotę 69 889,33 zł, w paragrafie 6330 o kwotę 5 759,52 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020 z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 30,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu w kwocie 122,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu inowrocławskiego zgodnie z umową nr 263/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku na dofinansowanie zadania pn: akcja „Sprzątanie Świata” oraz kwoty 100,00 zł z tytułu opłaty produktowej;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 500 000,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 145 964,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 17 000,00 zł w z związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów);

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- w dziale Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 116 000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020r. o kwotę 2 964,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 538 863,22 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się plan w kwocie 73 000,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związane z nabyciem, w drodze zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 193/9 o powierzchni 0,3105 ha położonej w Dąbrowie Biskupiej z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury gminnej;
- w dziale 710 Działalność usługowa celem właściwej realizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 40 000,00 zł, w tym o kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, o kwotę 4 000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz o kwotę 775,00 zł z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 30 000,00 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z niższym stawką bazową WIBOR 1M;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 64 665,00 w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz zwiększenie planu o kwotę 3 700,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z naprawą systemu alarmowego z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie”, o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) oraz zmniejszenie planu w kwocie 116 000,00 zł z tytułu usług pozostałych związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolu;
- dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

w kwocie 10 746,43 zł (dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem);

- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020r. o kwotę 2 964,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł w tym 1 000,00 zł na zakup materiałów (worków na odpady i rękawic jednorazowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zbieranych przez dzieci i młodzież) podczas akcji „Sprzątanie Świata”, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 657,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwiększenie planu o kwotę 612 502,42 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”, zmniejszenie planu o kwotę 230,00 zł z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami.

Plan wydatków po zmianach wynosi 32 549 083,76 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 010 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 125 130,17 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 1 125 130,17 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 184 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).