

Uchwała Nr XIV/147/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniającą uchwałę Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 1649, 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr X/110/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej: Uchwałą Nr XI/121/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2020 r. Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2020 r. Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XII/130/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 lipca 2020 r. Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lipca 2020 r. Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 lipca 2020 r. Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 sierpnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 września 2020 r. Uchwałą Nr XIII/135/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r. Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r. Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r. Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 października 2020 r. Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 listopada 2020 r.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „23.466.291,81 zł” zastępuje się kwotą „23.444.241,81 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „21.870.440,29 zł” zastępuje się kwotą „21.848.390,29zł”,

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „7.867.599,80 zł” zastępuje się kwotą „7.867.599,80 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „22.749.433 zł” zastępuje się kwotą „22.798.641 zł” (załącznik Nr 2) w tym:

4) W § 2 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości „20.877.757 zł” zastępuje się kwotą „20.894.899 zł”.

5) W § 2 pkt 2 wydatki majątkowe w kwocie „1.871.676 zł” zastępuje się kwotą „1.903.742 zł”.

6) W § 2 pkt 3 określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 w nowym brzmieniu.

7) W § 4 nadwyżkę budżetu w kwocie „716.858,81 zł” zastępuje się nadwyżką w kwocie „645.600,81 zł” z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

8) W § 5 planowaną kwotę przychodów w kwocie „ 145.785,67 zł” zastępuje się kwotą „364.647,67 zł” (zgodnie z załącznikiem Nr 7) w tym:

a) kwotę w wysokości „326.687,19 zł” z przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

b) kwota w wysokości „37.960,48 zł” dotyczy przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy wydatków w 900-90002-4300)

9) W § 5 planowaną kwotę rozchodów w kwocie „862.644,48 zł” zastępuje się kwotą „1.010.248,48 zł” (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 902 190,54	1 700,00	6 903 890,54
	85504		Wspieranie rodziny	177 940,00	1 700,00	179 640,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 778,00	-23 750,00	634 028,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 250,00	-3 750,00	9 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 250,00	-3 750,00	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 202,00	-20 000,00	82 202,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
Razem:				23 466 291,81	-22 050,00	23 444 241,81



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Radziejewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	175 385,00	2 800,00	178 185,00
			Drogi publiczne gminne	175 385,00	2 800,00	178 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 250,00	2 800,00	30 050,00
630	63003		Turystyka	1 240 930,00	66,00	1 240 996,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 240 930,00	66,00	1 240 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	66,00	31 866,00
720	72095		Informatyka	50 300,00	442,00	50 742,00
			Pozostała działalność	50 300,00	442,00	50 742,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	442,00	1 642,00
750	75023		Administracja publiczna	2 713 810,40	64 200,00	2 778 010,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 309,40	64 200,00	2 005 509,40
		4300	Zakup usług pozostałych	172 106,40	20 000,00	192 106,40
754	75412		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 100,00	15 000,00	82 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 200,00	29 200,00
		6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 898,00	-10 000,00	85 898,00
801	80104		Ochronnicze straże pożarne	88 598,00	-10 000,00	78 598,00
			Zakup energii	28 430,00	-10 000,00	18 430,00
		4260	Oświata i wychowanie	5 827 663,18	0,00	5 827 663,18
852	85202		Przedszkola	1 687 390,00	15 000,00	1 702 390,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		4330	Dowożenie uczniów do szkół	342 050,00	-15 000,00	327 050,00
854	85415		Zakup usług pozostałych	193 295,00	-15 000,00	178 295,00
			Pomoc społeczna	1 073 548,00	-8 000,00	1 065 548,00
		4300	Domy pomocy społecznej	22 000,00	-18 000,00	4 000,00
85219	85219		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-18 000,00	4 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	510 781,00	10 000,00	520 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	10 000,00	11 956,00
85415	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 530,00	1 000,00	50 530,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 530,00	1 000,00	50 530,00

855	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 520,00	1 000,00	42 520,00
		Rodzina	6 970 981,54	8 700,00	6 979 681,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 779,00	0,00	2 265 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 052 750,00	-30 000,00	2 022 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	30 000,00	166 400,00
85504		Wspieranie rodziny	229 731,00	1 700,00	231 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 613,00	1 700,00	42 313,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 134,48	-10 000,00	1 037 134,48
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 181,00	-10 000,00	37 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 883,32	0,00	788 883,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 228,32	0,00	197 228,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-4 200,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,16	-1 063,16	33 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 063,16	1 063,16
Razem:			22 749 433,00	49 208,00	22 798 641,00



PRZEWODNICZĄCY
Pasy Gminy
Marek Bardyszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/ 147 /2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 26 listopada 2020 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i leśnictwo	010			821 853,08	821 853,08
Pozostała działalność		01095		821 853,08	821 853,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 177,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		311,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 733,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		466,95
Zakup usług pozostałych			4300		424,80
Różne opłaty i składki			4430		805 738,32
Dotacje celowe			2010	821 853,08	
Administracja publiczna	750			65 539,00	65 539,00
Urzędy wojewódzkie		75011		40 483,00	40 483,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 566,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 977,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 000,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		717,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 682,58
Zakup usług pozostałych			4300		3 538,71
Dotacje celowe			2010	40 483,00	
Spis powszechny i inne		75056		25 056,00	25 056,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		12 629,42
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		11 710,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		616,00
Zakup usług pozostałych			4300		100,00
Dotacje celowe			2010	25 056,00	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			64 427,00	64 427,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		167,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		28,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		4,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		900,00
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		63 327,00	63 327,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		37 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 330,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		190,57
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 876,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 594,05
Zakup usług pozostałych			4300		3 235,98
Dotacja celowa			2010	63 327,00	
Oświata i wychowanie	801			23 190,18	23 190,18
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		23 190,18	23 190,18
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		22 960,62
Zakup usług pozostałych			4300		229,56
Dotacja celowa			2010	23 190,18	
Pomoc społeczna	852			22 400,00	22 400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 400,00	22 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000,00
Dotacje celowe			2010	22 400,00	
Rodzina	855			6 870 190,54	6 870 190,54
Świadczenie wychowawcze		85501		4 429 286,00	4 429 286,00

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		4 391 953,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		26 203,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 295,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 700,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		643,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		675,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 272,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		545,00
Dotacje celowe			2060	4 429 286,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 242 779,00	2 242 779,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		2 022 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 715,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 709,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		166 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 012,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 543,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 500,00
Dotacje celowe			2010	2 242 779,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		318,54	318,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		318,54
Dotacje celowe			2010	318,54	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wspieranie rodziny		85504		177 940,00	177 940,00
Świadczenia społeczne			3110		172 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		608,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 020,00
Dotacje celowe			2010	177 940,00	
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		85513		19 867,00	19 867,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 867,00
Dotacje celowe			2010	19 867,00	
O g ó ł e m				7 867 599,80	7 867 599,80

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 3.200 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4500 zł



PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Marcin Bandyszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/ 147 /2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 26 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2020r.	przewidywane wykonanie w 2019r.	plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Postępowanie przetargowe	Przebudowa SUW wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w m. Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów	976.909	2019	2021	341.716		Ogółem 341.716 w tym: a) 125.026 b) 216.690 c) d)
a)			6050		"		2020	2021	1.169		Ogółem 1.169 w tym: a) 1.169 b) c) d)
b)			6057		"		2020	2021	216.690		Ogółem 216.690w tym: a) b) 216.690 c) d)
c)			6059		"		2020	2021	123.857		Ogółem 123.857 w tym: a) 123.857 b) c) d)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	2.156.681	2019	2020	30.050	13.000	Ogółem 30.050 w tym: a) 30.050 b) c) d)
a)					Droga gminna Nr 180425 C Czołowo – Kontrewers	261.620	2019	2021	5.650	2.500	Ogółem 5.650 w tym: a) 5.650 b) c) d)
b)					Droga gminna Nr 180424 C Szostka – Szostka Mała	502.608	2019	2021	6.150	4.500	Ogółem 6.150 w tym: a) 6.150 b) c) d)
c)					Droga gminna Nr 180423C Bieganowo – Bieganowo w m. Bieganowo	439063	2019	2021	1.150	3.000	Ogółem 1.150 w tym: a) 1.150 b) c) d)
d)					Droga gminna Nr 180438 C Przemystka – Biskupice w m. Przemystka	205.144	2019	2021	5.650	3.000	Ogółem 5.650 w tym: a) 5.650 b) c) d)
e)					Droga gminna Nr 180427C Kwilno-Płowce II	298.796	2020	2021	11.050		Ogółem 11.050 w tym: a) 11.050 b) c) d)
f)					Droga gminna Nr 180401C Radziejów-Szczęblotowo	449.450	2020	2021	400		Ogółem 400 w tym: a) 400 b) c) d)
3.	630	63003		Postępowanie przetargowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Płowce I i Płowce II	2.388.585	2019	2021	1.237.996	30.000	Ogółem 1.237.996 w tym: a) 432.475 b) 805.521 c) d)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)			6050		"		2019	2021	31.866		Ogółem 31.866 w tym: a) 31.866 b) c) d)
b)			6057		"		2019	2021	805.521		Ogółem 805.521 w tym: a) b) 805.521 c) d)
c)			6059		"		2019	2021	400.609		Ogółem 400.609 w tym: a) 400.609 b) c) d)
4.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie (dokumentacja)	4.000	2020	2020	4.000		Ogółem 4.000 w tym: a) 4.000 b) c) d)
5.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22	44.424	2020	2022	5.780		Ogółem 5.780 w tym: a) 5.780 b) c) d)
6.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	75.000	2020	2020	75.000		Ogółem 75.000 w tym: a) b) c) d) 75.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	750	75023	6060		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	29.200	2020	2020	29.200		Ogółem 29.200 w tym: a) 29.200 b) c) d)
8.	801	80104	6050		Modernizacja Przedszkola Gminnego w Skibinie wraz z zakupem wyposażenia	10.000	2020	2020	10.000		Ogółem 10.000 w tym: a) b) c) d) 10.000
9.	801	80104	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu Gminnym w Skibinie	20.000	2020	2020	20.000		Ogółem 20.000 w tym: a) b) c) d) 20.000
10.	921	92116	6050		Modernizacja budynku po przedszkolu gminnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie	150.000	2020	2020	150.000		Ogółem 150.000 w tym: a) b) c) d) 150.000
OGÓŁEM						5.854.799			1.903.742		Ogółem 1.903.742 w tym: a) 626.531 b) 1.022.211 c) d) 255.000

Legenda:

- a) środki własne
- b) dotacje
- c) pożyczki i kredyty
- d) środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych



PRZEWODNICZĄCY
Pary Gminy
Marek Banasiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			364 647,67
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	37 960,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	326 687,19
Rozchody ogółem:			1 010 248,48
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	972 288,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	37 960,48



PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
Marcin Bandyszewski

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **1.700 zł**, a zmniejszyły się **23.750 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.444.241,81 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) wprowadzono plan z kwotą **1.700 zł** jako środki z Funduszu Pracy,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zmniejszono plan o **3.750 zł** z środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami zmniejszono plan o **20.000 zł** z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację azbestu.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **22.798.641 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) zwiększono plan o **2.800 zł** na zadania inwestycyjne,
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zwiększono plan o **66 zł** na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach jako zadanie inwestycyjne,
- **w informatyce** (pozostała działalność) zwiększono plan **442 zł** na usługi (realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”),
- **w administracji publicznej** (Urzędy gmin) zwiększono plany o **35.000 zł** z przeznaczeniem na usługi pozostałe i opłaty za administrowanie i czynsz za lokale. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” w kwocie **29.200 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (Ochotnicze straże pożarne) zmniejszono plan z energii o **10.000 zł**,
- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) zwiększono plan o **15.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do innych gmin.
W dowożeniu uczniów do szkół zmniejszono plan z usług o **15.000 zł**.
- **w pomocy społecznej** (domy pomocy społecznej) zmniejszono plan o **18.000 zł** z usług.
W ośrodku pomocy społecznej zwiększono zakup materiałów o **10.000 zł**,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan o **1.000 zł** jako wkład własny,
- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonano przeniesienia planu o **30.000 zł** z świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy dotacji).
We wspieraniu rodziny zwiększono plan o **1.700 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Funduszu Pracy).
W rodzinie zastępczej zwiększono plan o **7.000 zł** na usługi.

Zmiany w pomocy społecznej, edukacyjnej opiece wychowawczej oraz w rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (pozostała działania związane z gospodarką odpadami) zmniejszono plan z usług o **10.000 zł**,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **5.263,16 zł** jako wkład własny do realizacji projektów Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów – Opatowice i Zagorzyce edycja I.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski