

**UCHWAŁA NR XXVI/126/20
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy w Dziemianach uchwała, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **226.806 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **29.455.584,03 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 26.992.684,03 zł,
2) dochody majątkowe 2.462.900 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **226.806 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **30.141.911,33 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 25.239.266,33 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.902.645 zł,
Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **686.327,30 zł,**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 610.736 zł.
 - 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 kwocie 75.591,30 zł,
- § 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **261.234 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5.** Zwiększa się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **18.500 zł.** Dochody po zmianie wynoszą **90.500 zł,** i przeznaczają się je na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki te po zmianie wynoszą **113.634,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Dziemiany

Krzysztof Sikora

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2020

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/126/20

Rady Gminy Dziemiany

z dnia 28.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 842,00	-29 000,00	142 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 842,00	-29 000,00	142 842,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	-29 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 004 061,00	217 005,00	6 221 066,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 087 288,00	95 000,00	1 182 288,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	95 000,00	175 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 396 100,00	55 000,00	1 451 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	55 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 749,00	47 005,00	144 754,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	18 500,00	90 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 749,00	28 505,00	42 254,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 417 924,00	20 000,00	3 437 924,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 068 440,00	38 801,00	9 107 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	38 801,00	48 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 174,00	21 174,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 627,00	17 627,00

Razem:	29 228 778,03	226 806,00	29 455 584,03
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2020

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/126/20
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 713,09	55 238,00	1 756 951,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 373 095,00	55 238,00	1 428 333,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	21 538,00	271 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	3 700,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	3 679 134,00	14 199,00	3 693 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 179,00	157,00	3 034 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 843,00	-2 343,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 426,00	2 500,00	67 926,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	625 155,00	15 000,00	640 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 800,00	-958,00	18 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	-958,00	13 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 769,00	7 568,00	193 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 769,00	7 568,00	193 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 526,00	-7 500,00	51 026,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 405,00	15 068,00	25 473,00
750			Administracja publiczna	3 118 948,00	12 000,00	3 130 948,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 498,00	12 000,00	174 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 333,00	9 600,00	293 933,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 433,00	3 000,00	172 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 956,00	3 000,00	86 956,00
	75495		Pozostała działalność	111 400,00	6 600,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 600,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 402 298,94	-6 723,00	8 395 575,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 925 277,00	-6 723,00	5 918 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 132,00	-51,00	210 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 388,00	-5 500,00	3 898 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 749,00	-1 050,00	791 699,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 543,00	-122,00	113 421,00
851			Ochrona zdrowia	125 134,52	18 500,00	143 634,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 934,52	18 500,00	112 434,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 134,52	18 500,00	49 634,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 250,00	6 723,00	111 973,00
	85401		Świetlice szkolne	60 100,00	6 723,00	66 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,00	51,00	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 043,00	5 500,00	45 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	1 050,00	9 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	122,00	1 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 859,78	60 843,00	1 243 702,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 780,00	21 000,00	23 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	756 256,78	30 000,00	786 256,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 253,00	9 843,00	199 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253,00	9 843,00	40 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 604,00	48 858,00	691 462,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 604,00	48 858,00	91 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745,00	-4 902,00	17 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 859,00	3 760,00	13 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				29 915 105,33	226 806,00	30 141 911,33

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Solecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2020 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Parowie	nie	nie	tak	291.000	Urząd Gminy
2	010	01010	Wymiana sieci wodociągowej w Piechowicach	nie	nie	tak	100.000	Urząd Gminy
3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podlaszewskiego w Dziemianach	nie	nie	tak	100.000	Urząd Gminy
4	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piechowicach na dz. Nr 93/4 i 84	nie	nie	tak	171.500	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	35.000	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 19504G Kalisz-Belfort	nie	nie	tak	1.598.110	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalska i ul. 8 Marca w Dziemianach	nie	nie	tak	385.088	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Raduńska i Robotnicza w Dziemianach	nie	nie	tak	221.976	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 195026g Raduń-Główczewice	nie	nie	tak	497.945	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa ścieżki wokół Jeziora Rzuno	nie	nie	tak	30.000	Urząd Gminy
11	630	63095	Rozbudowa pomostów pływających na Jeziorze Rzuno w Dziemianach	nie	nie	tak	207.000	Urząd Gminy
12	750	75022	Zakup i montaż nagłośnienia na salę obrad Rady Gminy	nie	nie	tak	12.000	Urząd Gminy
13	754	75495	Budowa boksów remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	15.000	Urząd Gminy
14	754	75495	Rozbudowa i budowa remizy OSP w Raduniu i Kaliszu	nie	nie	tak	87.000	Urząd Gminy
15	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	tak	nie	tak	12.526	Urząd Gminy
16	855	85505	Budowa żłobka w Dziemianach	nie	nie	tak	906.000	Urząd Gminy
17	900	90002	Budowa wagi najazdowej do PSZOKu w Dziemianach	nie	nie	tak	30.000	Urząd Gminy
18	921	92105	Budowa ciepłociągu do budynku ośrodka Kultury w Dziemianach	nie	nie	tak	60.000	Urząd Gminy
			RAZEM				4.760.145	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/126/20
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28.10.2020r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dziemiany	600	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej Dziemiany-Trzebuń	8.000	
	750	75075	Dofinansowanie do otwartego wyjazdu na zawody Nordic Walking - marsz z kijkami	9.000	
	754	75412	Zakup nowoczesnych ubrań specjalnych typu NOMEX	14.907,60	
	754	75412	Zakup sprzętu wyposażenia remizy strażackiej OSP Dziemiany	9.435,40	
	801	80195	Zakup i montaż stojaków na rowery przy ZKiW	4.000	
	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej	5.000	
	921	92105	Zakup materiałów do organizacji spotkań rodzinnych, dożynek oraz innych uroczystości w sołectwie	3.000	
	926	92605	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży	2.500	
razem				55.843	0
Kalisz	600	60016	Modernizacja odcinkowa drogi ul. Łąkowa		30.000
	600	60016	Zakup tłucznia na bieżące naprawy uszkodzonych dróg w sołectwie	0	
	600	60095	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń-skrzyżowanie ul. Pomorskiej z ul. św. Rocha	1.000	
	754	75495	Rozbudowa świetlicy o boks remizy OSP zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych		15.000
	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Majkowskiego	4.843	
	921	92105	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem (stół, ławki) – plac przy świetlicy wiejskiej	5.000	
Organizacja festynów rodzinnych: z okazji dnia dziecka i festyn rodzinny z zabawą taneczną			0		
razem				10.843	45.000
Raduń	700	70005	Wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń socjalnych w budynku komunalnym po „starej szkole”	0	
	754	75412	Zakup wyposażenia dla strażaków	10.000	
	754	75495	Zakup materiałów do wykonania alarmu w świetlicy i budynku OSP	5.000	
	754	75495	Zakup i montaż bramy i furtki wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej i budynku OSP Raduń	6.600	
	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	5.000	
	921	92105	Organizacja cyklu spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	0	
			Zakup usług do dokończenia remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	0	
			Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	9.419	
razem				36.019	
Jastrzębie	600	60016	Remont dróg gruntowych w sołectwie	7.791	
	921	92105	Zakup artykułów związanych z organizacją poczęstunku podczas ogniska sołeckiego oraz spotkań integrujących mieszkańców sołectwa	1.500	
			Zakup namiotu okolicznościowego, 2 termosów na gorące napoje, stolików oraz ławek i koszy na śmieci	4.000	
razem				13.291	0
Schodno	600	60016	Naprawa odcinka drogi gruntowej w miejscowości Belfort	13.200	
	600	60095	Modernizacja tablicy ogłoszeń	300	
	921	92105	Organizacja festynu rodzinnego Mikołajki dla dzieci	684	

			i dla seniorów		
			razem	14.184	0
Piechowice	754	75412	Zakup materiałów i sprzętu dla OSP	13.000	
	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej Dąbrówka -Kalisz	5.000	
			Remont drogi od P. Mikołajczyk, zakup tłucznia i usług	4.500	
	600	60095	Zakup tablic informacyjnych	3.500	
	900	90015	Zakup 2 lamp ulicznych solarnych	11.000	
921	92105	Organizacja Festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych , dnia dziecka oraz festynu integracyjnego	359		
			razem	37.359	0
Płęsy	600	60016	Remont odcinków dróg Szablewo-Rów	6.300	
	600	60095	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń oraz tablicy z mapą sołectwa	3.500	
	900	90015	Zakup i montaż oświetlaczy solarnych	2.653	
			razem	12.453	0
Trzebuń	600	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej Dziemiany-Trzebuń	6.000	
	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg gminnych		5.000
	600	60016	Zakup i montaż oznakowania drogowego-lustro	500	
	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Trzebuń	2.500	
	600	60095	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń oraz tablicy z mapą sołectwa	2.542	
	754	75495	Zakup i montaż instalacji alarmowej w budynku OSP Trzebuń	3.500	
	754	75412	Zakup nowoczesnych ubrań specjalnych typu NOMEX	3.600	
	801	80103	Zakup zabawek dla dzieci oddziału przedszkolnego w Trzebuniu	500	
	900	90015	Zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa	9.600	
	921	92105	Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej (Dzień Rodziny)	0	
Organizacja dożynek gminnych			2.500		
			razem	31.242	5.000
Razem Fundusz Sołecki				211.234	50.000
				261.234	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/126/20
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 28.10.2020r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	90.500		851	85154	112.434,52
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1.200
Ogółem			90.500				113.634,52