

**ZARZĄDZENIE NR 13/2020  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy celowej i rezerwy ogólnej**

Na podstawie art. 257,259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust.2 i ust.4 uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2020 rok,

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 108 295 194,47 zł na kwotę 110 266 849,62 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W § 1 ust. 1 tiret drugie zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3 736 781,01 zł na kwotę 5 708 436,16 zł.
- 3) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 117 155 448,28 zł na kwotę 119 127 103,43 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 101 526 325,42 zł na kwotę 101 483 080,42 zł.
- 5) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 15 629 122,86 zł na kwotę 17 644 023,01 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) W § 2 ust. 2 zmienia się wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej z kwoty 2 131 322,23 zł na kwotę 6 402 422,56 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 7) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 8 860 253,81 zł.
- 8) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 200 000,00 zł na kwotę 154 055,00 zł.
- 9) W § 11 pkt 2 zmienia się wysokość rezerwy celowej z kwoty 6 729 885,00 zł na kwotę 4 430 439,82 zł.
- 10) W § 11 pkt 2 lit. c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na wkład własny na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z kwoty 6 369 885,00 zł na kwotę 4 070 439,82 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

**Robert Luchowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 21 stycznia 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>104 558 413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 558 413,46</b>
			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	167 716,65	0,00	0,00	167 716,65
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	681 576,78	0,00	1 971 655,15	2 653 231,93
			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	681 576,78	0,00	1 971 655,15	2 653 231,93
	63095		Pozostała działalność	681 576,78	0,00	1 971 655,15	2 653 231,93
			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	681 576,78	0,00	1 971 655,15	2 653 231,93
		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	681 576,78	0,00	1 971 655,15	2 653 231,93
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 736 781,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 655,15</b>	<b>5 708 436,16</b>
			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	1 065 273,01	0,00	1 971 655,15	3 036 928,16
<b>Ogółem:</b>				<b>108 295 194,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 655,15</b>	<b>110 266 849,62</b>
			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	1 232 989,66	0,00	1 971 655,15	3 204 644,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 21 stycznia 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>853 279,04</b>	<b>4 285 245,33</b>	<b>5 138 524,37</b>
	63095		Pozostała działalność	853 279,04	4 285 245,33	5 138 524,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 412,18	1 971 655,15	2 631 067,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 366,86	2 299 445,18	2 415 812,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 672 451,79</b>	<b>29 100,00</b>	<b>3 701 551,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 572 451,79	29 100,00	3 601 551,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	5 100,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 929 885,00</b>	<b>-2 345 390,18</b>	<b>4 584 494,82</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 929 885,00	-2 345 390,18	4 584 494,82
		4810	Rezerwy	560 000,00	-45 945,00	514 055,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 369 885,00	-2 299 445,18	4 070 439,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 074 419,36</b>	<b>2 700,00</b>	<b>31 077 119,36</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 843,84	2 700,00	1 180 543,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	2 700,00	21 699,00
			<b>Razem:</b>	<b>117 155 448,28</b>	<b>1 971 655,15</b>	<b>119 127 103,43</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n/k	Zmiana 21.01.2020 r.	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	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	13	14	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Białozewin-Podgórzyn (dz. nr 210) -Etap I	850 000,00	850 000,00	0,00	700 000,00		150 000,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi 131002 c (ulica 700-lecia) w Żninie - II etap	5 525 246,03	3 367 000,00	0,00	1 717 000,00		1 650 000,00		K		Urząd Miejski Wydział IGPI

4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00						K		Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00						K		Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Bożejewiczkach	170 000,00	170 000,00	170 000,00							N		Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko działki nr 22/7, 1/12 - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00							K		Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130214 c w miejscowości Skarbienice	240 000,00	240 000,00	240 000,00							N		Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie	100 000,00	100 000,00	100 000,00							N		Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 131066 c, ul. Powstańców Wlkp. w Żninie	150 000,00	150 000,00	150 000,00							N		Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie	300 000,00	300 000,00	226 631,19	73 368,81						N		Urząd Miejski Wydział IGPI

12	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 500,00	17 500,00	17 500,00						N		FS
13	600	60016	6050	FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Bielskie)	2 700,00	2 700,00	2 700,00						N		FS
14	600	60016	6050	FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Rycerskie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00						N		FS
15	600	60016	6050	FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00						N		FS
16	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej Rydlewo - Żnin nr geodezyjny działki 22/4 - etap I	11 392,05	11 392,05	11 392,05						N		FS
17	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	5 000,00	5 000,00	5 000,00						K		FS
18	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C -etap III	11 000,00	11 000,00	11 000,00						K		FS

19	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	4 000,00	4 000,00	4 000,00						N		Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 6
<b>Dział transport i łączność</b>					<b>9 101 338,08</b>	<b>6 943 092,05</b>	<b>2 652 723,24</b>	<b>2 490 368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>				
20	630	63095	6057	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	681 576,78	659 412,18	0,00	0,00			659 412,18		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
21	630	63095	6059	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	1 347 663,25	1 316 366,86	1 316 366,86	0,00			0,00		N	1 200 000,00	Urząd Miejski Wydział IGPI
22	630	63095	6050	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie - opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przystani	14 145,00	14 145,00	14 145,00						K	14 145,00	Urząd Miejski Wydział TPR
23	630	63095	6057	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 971 655,15	1 971 655,15	0,00	0,00			1 971 655,15		N	1 971 655,15	Urząd Miejski Wydział IGPI
24	630	63095	6059	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 177 695,18	1 099 445,18	1 099 445,18						N	1 099 445,18	Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział turystyka</b>					<b>5 192 735,36</b>	<b>5 061 024,37</b>	<b>2 429 957,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631 067,33</b>			<b>4 285 245,33</b>	
25	700	70005	6050	FS-20 Ogrodzenie terenu działki nr 185/2 w Brzyskorzystewku	30 500,00	30 500,00	30 500,00						N		FS
26	700	70005	6050	FS-20 Utwardzenie części działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	8 400,00	8 400,00	8 400,00						N		FS
27	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	5 100,00	5 100,00	5 100,00						K	5 100,00	Urząd Miejski Wydział IGPI

28	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Brzyskorzystewku o powierzchni 800 m kw oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/4 objęta KW Nr BY 1Z/00024183/8 z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw	24 000,00	24 000,00	24 000,00					N	24 000,00	Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>29 100,00</b>	
29	720	72095	6067	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	276 383,26	109 983,18	0,00					K	109 983,18	Urząd Miejski Wydział OR
30	720	72095	6069	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	48 419,82	19 055,10	19 055,10					K		Urząd Miejski Wydział OR
<b>Dział informatyka</b>					<b>324 803,08</b>	<b>129 038,28</b>	<b>19 055,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 983,18</b>			
31	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 559,00	12 559,00					K		MOPS
32	750	75095	6050	FS-20 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	8 500,00	8 500,00	8 500,00					K		FS
<b>Dział administracja publiczna</b>					<b>21 059,00</b>	<b>21 059,00</b>	<b>21 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
33	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Cerekwicy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Pożarowa</b>					<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
34	801	80101	6050	Montaż pieca konwekcyjno-parowego gazowego w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie - etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00					K		SP Nr1 /SCUW



<i>Dział Oświata i wychowanie</i>					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	900	90004	6057	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	273 713,05	273 713,05	0,00				273 713,05	K		Urząd Miejski Wydział OŚ
36	900	90004	6059	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	469 739,00	430 869,00	430 869,00				0,00	K		Urząd Miejski Wydział OŚ
37	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00					N		Urząd Miejski Wydział TPR
38	900	90015	6050	FS-20 Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap I	2 400,00	2 400,00	2 400,00					N		FS
39	900	90015	6050	FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dochanowo - etap I	2 500,00	2 500,00	2 500,00					N		FS
40	900	90015	6050	FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap I	7 000,00	7 000,00	7 000,00					N		FS
41	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w Białozewinie	31 000,00	31 000,00	31 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
42	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Białozewin	27 000,00	27 000,00	27 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI

43	900	90015	6050	Montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Dochanowo	13 500,00	13 500,00	13 500,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
44	900	90095	6050	FS-20 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki	10 090,00	10 090,00	10 090,00						N		FS
45	900	90095	6050	FS-20 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	20 425,26	20 425,26	20 425,26						K		FS
46	900	90095	6050	FS-20 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - etap IV	9 000,00	9 000,00	9 000,00						K		FS
<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>914 367,31</b>	<b>875 497,31</b>	<b>601 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 713,05</b>				
47	921	92109	6050	FS-20 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec - etap II	8 000,00	8 000,00	8 000,00						K		FS
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Żnińskiego Domu Kultury", planowanego do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00						N		Urząd Miejski Wydział TPR
<b>Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

49	926	92601	6050	FS-20 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	2 100,00	2 100,00	2 100,00						K		FS
50	926	92604	6060	Zakup samochodu służbowego, dostawczego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	60 000,00	60 000,00	60 000,00						N		MOS
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilezkowskiej w Żninie - etap II	15 000,00	15 000,00	15 000,00						K		Urząd Miejski Wydział PSZ -RO Nr 1
52	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I	6 000,00	6 000,00	6 000,00						N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
53	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I, współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
54	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyczkówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II (zakup urządzeń zabawowych)	9 000,00	9 000,00	9 000,00						K		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 4
55	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa placu zabaw w parku miejskim zlokalizowanym między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie"	3 000,00	3 000,00	3 000,00						N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 5
56	926	92695	6050	Opracowanie koncepcji odtworzenia plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 6

57	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 976,76	1 976,76	1 976,76						N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 7
58	926	92695	6050	FS-20 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap II	12 317,64	12 317,64	12 317,64						K		FS
59	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie	6 200,00	6 200,00	6 200,00						N		FS
60	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap II	10 534,30	10 534,30	10 534,30						K		FS
61	926	92695	6050	FS-20 Przebudowa placu zabaw z doposażeniem w elementy siłowni w miejscowości Podgórzyn	16 313,73	16 313,73	16 313,73						N		FS
62	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw - etap IV - Podobowice	13 900,00	13 900,00	13 900,00						K		FS
63	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – III	7 500,00	7 500,00	7 500,00						K		FS
64	926	92695	6050	FS-20 Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	7 500,00	7 500,00	7 500,00						K		FS
65	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap II	9 538,48	9 538,48	9 538,48						K		FS
66	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo	9 568,55	9 568,55	9 568,55						N		FS
67	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wenecja	8 120,00	8 120,00	8 120,00						N		FS
68	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - etap II	7 302,72	7 302,72	7 302,72						K		FS

69	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap I	8 000,00	8 000,00	8 000,00						N		FS
70	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Dobrylewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
71	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Chomiąża Księża	25 000,00	25 000,00	25 000,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział kultura fizyczna i sport</b>					<b>277 872,18</b>	<b>277 872,18</b>	<b>277 872,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
72	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	4 070 439,82	4 070 439,82	0,00	4 070 439,82						2 299 445,18	
<b>OGÓLEM</b>					<b>20 168 614,83</b>	<b>17 644 023,01</b>	<b>3 969 005,64</b>	<b>8 860 253,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 014 763,56</b>				<b>2 014 900,15</b>

*\* Inne źródła finansowania*

<b>A</b>	<i>dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych</i>	1 800 000,00
<b>B</b>	<i>środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE</i>	3 014 763,56
<b>C</b>	<i>inne źródła (emisja obligacji)</i>	8 860 253,81
	<b>razem</b>	<b><u>13 675 017,37</u></b>
<b>FS</b>	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	281 802,73
	inwestycje RO	
<b>RO</b>		42 976,76

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2020 roku**

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Zmiana 21.01.2020 r.	Jednostka realizująca
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>5 893 058,70</b>	<b>2 878 295,14</b>	<b>3 014 763,56</b>	<b>4 271 100,33</b>	
<b>1</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>7 842,00</b>	<b>7 842,00</b>	<b>0,00</b>		
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						
			§ 4309	1 200,00	1 200,00	0,00		
			§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw</b>						<b><u>Urząd Miejski w Żninie OR</u></b>
<b>2</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b><u>129 391,98</u></b>	<b>19 408,80</b>	<b><u>109 983,18</u></b>		
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 2339	<u>353,70</u>	353,70	0,00		
			§ 6067	<u>109 983,18</u>	0,00	<u>109 983,18</u>		
			§ 6069	<u>19 055,10</u>	19 055,10	<u>0,00</u>		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</b>						<b><u>Urząd Miejski w Żninie OR</u></b>
<b>3</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>		
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						

			§ 4309	3 500,00	3 500,00	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>						<i>SCUW w Żninie</i>
<b>4</b>	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>	<b><u>D.750, R.75095,</u></b>	<b>12 559,00</b>	<b>12 559,00</b>	<b>0,00</b>		
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>						<i>MOPS w Żninie</i>
<b>5</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.630,R.63095</b>	<b>1 975 779,04</b>	<b>1 316 366,86</b>	<b>659 412,18</b>	<b>1 200 000,00</b>	
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie						
	Działanie:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	§ 6057	659 412,18	0,00	659 412,18		
			§ 6059	1 316 366,86	1 316 366,86	0,00	1 200 000,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo</b>						<i>Urząd Miejski w Żninie IGPI</i>
<b>6</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>38 084,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>27 848,00</b>		
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	23 277,00	0,00	23 277,00		
	Oś Priorytetowa	Innowacyjna edukacja	§ 4019	8 555,00	8 555,00	0,00		
			§ 4117	4 001,00	0,00	4 001,00		
			§ 4119	1 471,00	1 471,00	0,00		
			§ 4127	570,00	0,00	570,00		
			§ 4129	210,00	210,00	0,00		

	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>						<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żninie</i>
7	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>11 195,52</b>	<b>3 008,84</b>	<b>8 186,68</b>		
	<u>Działanie:</u>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	6 842,76	0,00	6 842,76		
	<u>Oś Priorytetowa</u>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	2 514,91	2 514,91	0,00		
			§ 4117	1 176,27	0,00	1 176,27		
			§ 4119	432,31	432,31	0,00		
			§ 4127	167,65	0,00	167,65		
			§ 4129	61,62	61,62	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>						<i>Szkoła Podstawowa w Słebowie</i>
8	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>10 076,00</b>	<b>2 708,00</b>	<b>7 368,00</b>		
	<u>Działanie:</u>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	6 163,00	0,00	6 163,00		
	<u>Oś Priorytetowa</u>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	2 265,00	2 265,00	0,00		
			§ 4117	1 054,00	0,00	1 054,00		
			§ 4119	387,00	387,00	0,00		
			§ 4127	151,00	0,00	151,00		
			§ 4129	56,00	56,00	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>						<i>Szkoła Podstawowa w Januszkowie</i>
9	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>22 400,45</b>	<b>6 020,20</b>	<b>16 380,25</b>		
	<u>Działanie:</u>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	13 701,59	0,00	13 701,59		
	<u>Oś Priorytetowa</u>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	5 035,72	5 035,72	0,00		
			§ 4117	2 342,97	0,00	2 342,97		
			§ 4119	861,11	861,11	0,00		
			§ 4127	335,69	0,00	335,69		



			§ 4129	123,37	123,37	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>						<i>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żninie</i>
<b>10</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>12 324,49</b>	<b>3 312,26</b>	<b>9 012,23</b>		
	<u>Działanie:</u>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	7 532,79	0,00	7 532,79		
	<u>Oś Priorytetowa</u>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	2 768,52	2 768,52	0,00		
			§ 4117	1 294,89	0,00	1 294,89		
			§ 4119	475,91	475,91	0,00		
			§ 4127	184,55	0,00	184,55		
			§ 4129	67,83	67,83	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>						<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie</i>
<b>11</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>	<b>D.900,R.90004</b>	<b>1 048 243,05</b>	<b>657 224,05</b>	<b>391 019,00</b>		
	<u>Priorytet:</u>	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	§ 4307	117 305,95	0,00	117 305,95		
	<u>Działanie:</u>	Poprawa jakości środowiska miejskiego	§ 4309	226 355,05	226 355,05	0,00		
			§ 6057	273 713,05	0,00	273 713,05		
			§ 6059	430 869,00	430 869,00	0,00		
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie</b>						<i>Urząd Miejski w Żninie OŚ</i>
<b>12</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.853, R. 85395</b>	<b>59 926,70</b>	<b>9 516,00</b>	<b>50 410,70</b>		
	<u>Priorytet:</u>	9. Solidarne społeczeństwo	§ 3119	9 516,00	9 516,00	0,00		
	<u>Działanie:</u>	9.2 Włączenie społeczne	§ 4017	18 744,00	0,00	18 744,00		
			§ 4047	2 700,00	0,00	2 700,00		
			§ 4117	3 692,71	0,00	3 692,71		

			§ 4127	457,99	0,00	457,99		
			§ 4307	24 816,00	0,00	24 816,00		
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Aktywni-Kompetentni-Szczęśliwi</b>						<i>MOPS w Żninie</i>
<b>13</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.630,R.63095</b>	<b>3 071 100,33</b>	<b>1 099 445,18</b>	<b>1 971 655,15</b>	<b>3 071 100,33</b>	
	<b>Priorytet:</b>	Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry						
	<b>Działanie:</b>	Rozwój potencjału endogenicznego regionu	§ 6057	1 971 655,15	0,00	1 971 655,15	1 971 655,15	
			§ 6059	1 099 445,18	1 099 445,18	0,00	1 099 445,18	
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym</b>						<i>Urząd Miejski w Żninie IGPI</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>509 363,86</b>	<b>272 852,05</b>	<b>236 511,81</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b>			<b>6 402 422,56</b>	<b>3 151 147,19</b>	<b>3 251 275,37</b>	<b>4 271 100,33</b>	

## Uzasadnienie

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 1 971 655,15 zł i dotyczą:**

### I DOCHODY

Dział 630 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą wprowadzenia do planu dochodów majątkowych pierwszej transzy dotacji celowej w kwocie 1 971 655,15 zł, kwota dotacji ogółem 3 114 910,79 zł przyznana na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym” na podstawie umowy nr UM\_WR.431.1.431.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### II WYDATKI

1.Dział 630 – zmian dokonano na wniosek:

a) Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy i dotyczą wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie – opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przystani” w kwocie 14 145,00 zł jako dokumentu niezbędnego do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ww. projektu środkami z budżetu UE, który Gmina zamierza złożyć w terminie do 31 stycznia br. - środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej,

b) Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym”, na które gmina uzyskała dofinansowanie z kwotą planowanych nakładów do poniesienia w 2020 roku w wysokości łącznej (wkład unijny i własny) 3 071 100,33 zł, w tym wkład własny 1 099 445,18 zł. Wartość projektu ogółem wynosi 4 856 386,74 zł. Zakończenie realizacji projektu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie - 30.06.2021 roku. Ponadto z uwagi na ramy czasowe realizacji projektu z dofinansowaniem z budżetu UE pn. „Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo” i wdrożenia postępowania przetargowego zaistniała konieczność zwiększenia wkładu własnego w realizację ww. projektu o kwotę 1 200 000,00 zł. Środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy celowej na wkład własny na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

2.Dział 700 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych kwoty zabezpieczającej do poniesienia wydatek z tytułu drugiej transzy opłaty z tytułu przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku komunalnego, którego budowa została zakończona w 2019 roku. Faktura dokumentująca ww. zobowiązanie zostanie przedłożono przez PGNIG w styczniu br. Powyższy wydatek wpłynie w roku bieżącym na zwiększenie wartości środka trwałego – komunalnego budynku wielorodzinnego mieszkaniowego wybudowanego i oddanego do użytku w 2019 roku. Ponadto wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych zakup inwestycyjny dot. nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Brzyskorzystewko z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw. Nabycie nieruchomości umożliwi podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie ww. terenu. Środki na sfinansowanie ww. zadań w łącznej kwocie 29 100,00 zł pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.

3.Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 45 945,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań szczegółowo opisanych w części drugiej uzasadnienia – wydatki oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej na wkład własny na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 299 445,18 zł na realizację projektów opisanych w części drugiej uzasadnienia – wydatki,

4.Dział 801 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Żninie i dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup naczyń do stołówki szkolnej, środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Żnin na 2020 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	110 266 849,62 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	119 127 103,43 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	8 860 253,81 zł.