

UCHWAŁA NR XXVI/170/2020
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/128/2020 z 7 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 119/2020 z 9 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122/2020 z 30 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/130/2020 z 24 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 132/2020 z 9 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 133/2020 z 12 marca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/140/2020 z 23 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/2020 z 31 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 138/2020 z 1 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2020 z 20 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2020 z 28 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 149/2020 z 15 maja 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/150/2020 z 25 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/2020 z 28 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 153/2020 z 5 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2020 z 26 czerwca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/159/2020 z 29 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 160/2020 z 30 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2020 z 10 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 167/2020 z 28 lipca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/166/2020 z 31 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2020 z 5 sierpnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 171/2020 z 17 sierpnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 174/2020 z 27 sierpnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 175/2020 z 4 września 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **24.991.847,70 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.203.425,73 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.788.421,97 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **25.061.847,70 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.538.895,51 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.522.952,19 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 2a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **70.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **41.845,97 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **28.154,03 zł**”.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **954.614,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **884.614,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.000.988,17 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

7. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/170/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 802,41	30 000,00	296 802,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 171,00	30 000,00	33 171,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	512 302,00	430 000,00	942 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	512 302,00	430 000,00	942 302,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 302,00	430 000,00	942 302,00
758			Różne rozliczenia	7 428 599,00	59 054,01	7 487 653,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	59 054,01	79 054,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 228,54	30 228,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 825,47	28 825,47
801			Oświata i wychowanie	359 718,50	-6 132,00	353 586,50
	80101		Szkoły podstawowe	120 656,94	-6 132,00	114 524,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 303,58	-5 486,53	80 817,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 153,36	-645,47	9 507,89
855			Rodzina	6 319 947,50	4 310,00	6 324 257,50
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	4 310,00	180 310,00

		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	176 000,00	4 310,00	180 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 438,49	50 148,48	1 118 586,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 000,00	50 000,00	1 053 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 438,49	148,48	63 586,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 438,49	148,48	63 586,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 030,47	40 000,00	291 030,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 030,47	40 000,00	291 030,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				24 384 467,21	607 380,49	24 991 847,70

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/170/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 679 495,17	93 526,07	1 773 021,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	341,00	180 341,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	341,00	180 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 495,17	93 185,07	1 592 680,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 352,16	8 596,34	83 948,50
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	33 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 040,76	46 588,73	262 629,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 032,62	5 000,00	1 089 032,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 270,00	4 500,00	79 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 270,00	4 500,00	79 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	4 500,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	2 398 319,00	3 000,00	2 401 319,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	588,84	588,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	588,84	588,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 209,00	-588,84	1 985 620,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	-588,84	98 411,16
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 126 132,59	-1 226,40	7 124 906,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 385 419,03	-1 226,40	5 384 192,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 059,54	-580,93	50 478,61
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 153,36	-645,47	9 507,89
855			Rodzina	6 402 270,50	4 310,00	6 406 580,50
	85504		Wspieranie rodziny	234 323,00	4 310,00	238 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	4 200,00	174 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 196,00	73,00	44 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00	13,00	8 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	2,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	22,00	960,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 866,89	110 148,48	1 764 015,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 000,00	110 000,00	1 113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	1 000,00	8 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 555,00	73 000,00	1 018 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 483,49	148,48	90 631,97
		4300	Zakup usług pozostałych	90 483,49	148,48	90 631,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 086,88	10 045,76	1 273 132,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 146,22	10 000,00	1 193 146,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 912,00	-30 000,00	803 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 174,86	40 000,00	111 174,86
	92195		Pozostała działalność	69 940,66	45,76	69 986,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 740,66	-954,24	5 786,42
926			Kultura fizyczna	401 502,59	8 588,58	410 091,17
	92695		Pozostała działalność	65 925,59	8 588,58	74 514,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 175,59	-8 292,68	22 882,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-50,92	20 549,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 932,18	16 932,18
Razem:				24 828 955,21	232 892,49	25 061 847,70

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/170/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 września 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS1 w Pokrzydowie (2020)	16 200,00	16 200,00	16 200,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019-2020)	83 000,00	53 000,00	23 000,00			A. B. C. 30 000,00	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	2 397 246,39	78 925,00	78 925,00			A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2020)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2020)	180 341,00	180 341,00	180 341,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brzezinkach (2020)	18 802,62	18 802,62	18 802,62			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2021)	242 730,00	80 230,00	80 230,00			A. B. C.	

8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo (2019-2020)	64 000,00	24 000,00	24 000,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek (2020)	21 000,00	21 000,00	21 000,00			A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018-2020)	962 835,00	945 000,00	2 698,00			A. 512 302,00 B. C. 430 000,00	
11.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247 471,80	204 255,48	30 639,79			A. B. C.	173 615,69
12.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2020)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
13.	801	80101	6050	Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbicznie (2020)	92 000,00	92 000,00	92 000,00			A. B. C.	
14.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy (2020)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
15.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
16.	900	90095	6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem (2020)	244 770,00	244 770,00	244 770,00			A. B. C.	
17.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2020)	60 527,92	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
18.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019-2020)	134 249,86	71 174,86	31 174,86			A. B. C. 40 000,00	
19.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (2019-2020)	272 621,05	262 321,05	26 241,97			A. B. C.	236 079,08

20.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2020)	67 875,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.	
21.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbicznie (2020)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C.	
22.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy (2020)	16 932,18	16 932,18	16 932,18			A. B. C.	
Ogółem					5 271 602,82	2 522 952,19	1 100 955,42	0,00	0,00	1 012 302,00	409 694,77

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z FDS, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/170/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 września 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			954 614,00
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	28 154,03
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	926 459,97
Rozchody ogółem:			884 614,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	84 614,00

Strona 1 z 1

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVI/170/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 319 947,50	4 310,00	6 324 257,50
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	4 310,00	180 310,00
		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	176 000,00	4 310,00	180 310,00
Razem:				6 789 211,79	4 310,00	6 793 521,79

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/170/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 319 947,50	4 310,00	6 324 257,50
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	4 310,00	180 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	4 200,00	174 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,00	73,00	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	13,00	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	2,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	22,00	922,00
Razem:				6 789 211,79	4 310,00	6 793 521,79

Dotacje planowane na 2020 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/170/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 września 2020r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803.912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	803.912,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	803.912,00
Razem wydatki:				803.912,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	180.341,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180.341,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.341,00
720			Informatyka	835,17
	72095		Pozostała działalność	835,17
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,17
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
Razem wydatki:				197.076,17

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Razem wydatki:				60.000,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXVI/170/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 września 2020r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600				Dział 700		Dział 754	Dział 801	Dział 900		Dział 900		Dział 921	Dział 921			Dział 926			
			rozdz. 60016				rozdz. 70005		rozdz. 75412	rozdz. 80101	rozdz. 90004		rozdz. 90095		92109	rozdz. 92195			rozdz. 92695			
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	4170	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 6050
1.	Brzezinki	23 952,62	0,00	1 000,00	0,00	18 802,62	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 300,00	2 000,00	0,00	
2.	Ciche	35 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
3.	Czysteblota	12 242,45	10 242,45	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gaj-Grzmięca	17 432,18	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932,18	
5.	Lipowiec	15 258,70	10 218,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	2 400,00	0,00	
6.	Najmowo	27 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7 100,00	2 900,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00	1 786,42	0,00	500,00	1 913,54	1 990,70	0,00
7.	Pokrzydowo	44 356,70	10 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656,70	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500,00	2 200,00	0,00
8.	Sumowo	23 553,41	2 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,41	0,00	0,00
9.	Sumówko	21 867,85	0,00	1 000,00	3 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	250,00	1 458,38	0,00
10.	Zastawie	16 323,27	11 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	175,96	0,00	0,00
11.	Zbiczno	44 356,70	0,00	0,00	0,00	26 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	656,70	1 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 000,00	0,00
12.	Żmijewko	19 117,74	14 140,04	0,00	4 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Razem:		300 827,14	57 948,50	2 000,00	13 637,17	68 802,62	3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	7 100,00	2 900,00	3 813,40	1 200,00	51 174,86	21 000,00	2 786,42	10 000,00	3 100,00	13 882,91	13 049,08	16 932,18

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 § 6350 o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wycofanie wkładu własnego na zadanie "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo",
- zwiększono plan dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 430.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wycofanie wkładu własnego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo",
- w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019r. dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 §§ 2030 i 6330 o łączną kwotę 59.054,01 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 w projekcie realizowanych z udziałem środków z UE o łączną sumę 6.132,00 zł (część projektu będzie realizowana w 2021r.),
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 4.310,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach rządowego programu "Dobry Start",
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 0490 zwiększono plan dochodów z opłaty śmieciowej o kwotę 50.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 o sumę 148,48 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na program usuwania azbestu na terenie gminy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 921 rozdz. 92109 § 6350 o kwotę 40.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na na zadanie "Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem".

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo" oraz jednocześnie wycofano wkład własny na to zadanie,
- zwiększono plan wydatków na zadanie "Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno" w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 341,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną kwotę 98.319,41 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 430.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo" oraz jednocześnie wycofano wkład własny na to zadanie,
- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek" - na przebudowę słupów energetycznych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę trzciny z jezior,
- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu 750 „Administracja publiczna” na kwotę w celu zabezpieczenia środków na kontynuację projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" na kwotę 588,84 zł,
- zaplanowano środki finansowe w dziale 750 rozdz. 75095 § 4300 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji alomeracji Brodnica,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 w projekcie realizowanych z udziałem środków z UE o łączną sumę 1.226,40 zł (część projektu będzie realizowana w 2021r.),
- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną kwotę 4.310,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach rządowego programu "Dobry Start",
- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty wywozu śmieci z terenu gminy. Dokonano jednocześnie przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w tym rozdziale na łączną kwotę 7.000,00 zł,
- zaplanowano w budżecie gminy nowe zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy” w dziale 900 rozdz. 90002 § 6050 w kwocie 30.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia w latach 2020 - 2022),
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 900 rozdz 90026 § 4300 o sumę 148,48 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na program usuwania azbestu na terenie gminy,
- zmniejszono plan wydatków na dotację dla GOKSiR w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o sumę 30.000,00 zł w związku oszczędnościami w wydatkach z uwagi na odstąpienie od realizacji dożynek gminnych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie "Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem",
- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gaj-Grzmięca dokonano przeniesień na sumę 16.932,18 zł i wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy",
- na łączną kwotę 2.473,22 zł dokonano przeniesień w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Najmowo,
- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo dokonano przeniesień na łączną sumę 556,71 zł,
- na łączną kwotę 57,62 zł dokonano przeniesień w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sumówko,
- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zastawie dokonano przeniesień na łączną sumę 175,96 zł,
- na łączną kwotę 2.500,00 zł dokonano przeniesień w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zbiczno,
- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żmijewko dokonano przeniesień na łączną sumę 1.272,30 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 70.000,-zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 41.845,97 zł
- 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł.