

P. Gmelok  
- BIP

UCHWAŁA NR XLVIII/295/2018  
Rady Gminy Zbiczno

4880/10/2018/P  
WPEŁYŃŁO DN.  
2018 -10- 16  
UG ZBICZNO

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 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 2018r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

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

§ 1. W uchwale Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/2018 z 30 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 231/2018 z 20 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/239/2018 z 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/244/2018 z 27 marca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 251/2018 z 16 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/252/2018 z 24 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 253/2018 z 25 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 262/2018 z 21 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/260/2018 z 30 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/269/2018 z 26 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 286/2018 z 29 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 290/2018 z 10 lipca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/281/2018 z 27 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 300/2018 z 13 sierpnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/283/2018 z 29 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/2018 z 27 września 2018r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **22.465.108,68 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **20.034.762,28 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.430.346,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **24.964.129,28 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **18.986.043,29 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **5.978.085,99 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **752.249,20 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **92.000,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

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

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

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

8. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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.



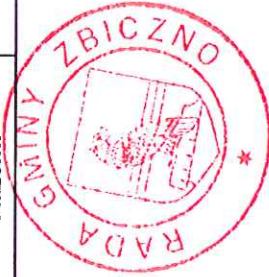
Przewodnicząca Rady Gminy  
Zbiczno

*Magdalena Golubska*  
Magdalena Golubska

## Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/295/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	692 621,41	50 580,00	743 201,41
	60016		Drogi publiczne gminne	692 621,41	50 580,00	743 201,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	50 580,00	127 380,00
758			Różne rozliczenia	6 925 332,00	69 433,10	6 994 765,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	69 433,10	99 433,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 547,48	37 547,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 885,62	31 885,62
852			Pomoc społeczna	550 863,12	2 735,00	553 598,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	384,00	34 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	384,00	15 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 499,00	2 351,00	31 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 351,00	2 351,00	4 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 502,00	6 458,97	449 960,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 502,00	6 458,97	449 960,97
		6257	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	443 502,00	6 458,97	449 960,97
<b>Razem:</b>				22 335 901,61	129 207,07	22 465 108,68



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Golda*  
mgr Jolanta Dobalska

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/295/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 889 589,97	88 513,10	2 978 103,07
			Drogi publiczne gminne	2 889 589,97	88 513,10	2 978 103,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	15 000,00	180 000,00
630	6050	4270	Zakup usług remontowych	222 374,95	22 933,10	245 308,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 788,93	50 580,00	1 799 368,93
			<b>Turystyka</b>	<b>415 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 299,00</b>
63003	6057		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	415 299,00	0,00	415 299,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 968,00	0,00	299 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 331,00	0,00	115 331,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 153,00</b>	<b>607,30</b>	<b>94 760,30</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 153,00	607,30	94 760,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 230,22	31 230,22
750	4300		Zakup usług pozostałych	23 967,00	- 622,92	23 344,08
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 027 155,56</b>	<b>- 2 407,30</b>	<b>3 024 748,26</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 259,10	0,00	2 720 259,10
75075	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 509,60	- 14 171,60	421 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 490,40	14 171,60	226 662,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 788,46	- 2 407,30	37 381,16
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,46	- 1 807,30	9 381,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 600,00	25 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 450 889,12</b>	<b>2 735,00</b>	<b>1 453 624,12</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 500,00	384,00	35 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	384,00	35 884,00

*Celby*

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 100,00	2 351,00	77 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 151,00	2 001,00	41 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	350,00	7 967,00
855	Rodzina	5 536 147,26	0,00	5 536 147,26
85504	Wspieranie rodziny	240 936,00	0,00	240 936,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 502,00	2 700,00	38 202,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-198,00	2 702,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	198,00	2 718,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 699,94	-550,00	943 149,94
90095	Pozostała działalność	124 479,94	-550,00	123 929,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	-550,00	42 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 164,71	40 008,97	1 612 173,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 462,00	26 458,97	1 497 920,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 462,00	20 000,00	748 462,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 100,00	-8 000,00	436 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00	14 458,97	313 358,97
92195	Pozostała działalność	85 702,71	13 550,00	99 252,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 922,71	10 550,00	47 472,71
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
926	Kultura fizyczna	1 327 297,99	300,00	1 327 597,99
92695	Pozostała działalność	89 451,99	300,00	89 751,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-1 500,00	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 051,99	1 259,80	64 311,79
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	540,20	8 540,20
Razem:		24 834 922,21	129 207,07	24 964 129,28



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Jolanta*  
 mgr Jolanta Chmiel

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVIII/295/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 września 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jednost	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018)	220.000,00	220.000,00	44.000,00	176.000,00		A. B. C.		
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Cichem (2018)	15.000,00	15.000,00	15.000,00			A. B. C.		
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy O.W. Pod Sosnami w Zbicznie (2018)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			A. B. C.		
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2021)	2.091.986,39	252.171,09	134.171,09		100.000,00	A. B. C. 18.000,00		
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	30.688,93	30.688,93	30.688,93			A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	42.000,00	42.000,00	42.000,00			A. B. C.		
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Zmijewko (2018)	592.000,00	592.000,00	315.200,00		200.000,00	A. B. 76.800,00 C.		
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	518.500,00	318.500,00	67.920,00		200.000,00	A. B. 50.580,00 C.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	952.380,00	407.000,00	307.000,00		100.000,00	A. B. C.		

*Gofy*

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	178.831,00	60.000,00	60.000,00			A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	93.600,00	93.600,00				A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w miejscowości Zmijewko (2018)	25.000,00	25.000,00				A. B. C.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	71.000,00	71.000,00				A. B. C.	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmieca (2017-2018)	112.646,28	104.000,00	104.000,00			A. B. C.	
15.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo (2018)	55.580,00	55.580,00				A. B. C.	
16.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	429.792,00	423.792,00	86.792,00		200.000,00	A. B. C.	137.000,00
17.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2018)	277.399,00	255.299,00	40.659,00			A. B. C.	214.640,00
18.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018)	160.000,00	160.000,00	74.672,00			A. B. C.	85.328,00
19.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247.468,56	186.624,00	27.993,60			A. B. C.	158.630,40

*Gdy*

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.	750	75022	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Gminy oraz audiowizualny system prezentacji (2018)	65.000,00	65.000,00	65.000,00					
21.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2018)	673.000,00	648.000,00	212.490,40				435.509,60	
22.	754	75412	6050	Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	34.400,00	34.400,00	34.400,00					
23.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018)	55.178,00	55.178,00	55.178,00					
24.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbicznie na przedszkole (2018)	140.000,00	140.000,00	140.000,00					
25.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	50.000,00	50.000,00	30.000,00					
26.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie (2017-2018)*	775.458,97	749.458,97	299.498,00				449.960,97	
27.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	210.000,00	10.000,00	10.000,00					
28.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)*	646.034,00	550.000,00	206.800,00		200.000,00			
29.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	350.094,00	341.394,00	181.894,00					

*Gpdy*



Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	202.400,00	2.400,00	2.400,00				
<b>Ogółem</b>					<b>9.335.437,13</b>	<b>5.978.085,99</b>	<b>2.852.937,02</b>	<b>176.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>468.080,00</b>	<b>1.481.068,97</b>

\* 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, 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, wpłaty ludności itp.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Magdalena Ciołboko*  
 Magdalena Ciołboko

## Dotacje planowane na 2018 rok

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII/295/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 września 2018r.

### Dotacje podmiotowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>748.462,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	748.462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	748.462,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>748.462,00</b>

### Dotacje celowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
720			<b>Informatyka</b>	<b>487,20</b>
	72095		Pozostała działalność	487,20
		2339	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>Razem wydatki:</b>				<b>3.787,20</b>

## II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50.000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>92.000,00</b>



Przewodnicząca Rady Gminy

*Galuba*  
mgr inż. Jadwiga Galubska

## Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLVIII/295/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 września 2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010		Dział 600		Dział 700		Dział 754		Dział 900		Dział 921				Dział 926		Dział 926 rozdz. 92695	
			rozdz. 01010	rozdz. 01010	rozdz. 60016	rozdz. 70005	rozdz. 75412	rozdz. 90095	rozdz. 92195	rozdz. 92601	rozdz. 92601	rozdz. 92601	rozdz. 92601	rozdz. 92601	rozdz. 92601	rozdz. 92601	rozdz. 92601	rozdz. 92601		rozdz. 92601
			§ 6050	§ 4170	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	
1.	Brzezinki	20 471,09	17 471,09	0,00	1 000,00	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
2.	Ciche	30 994,69	0,00	0,00	20 000,00	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
3.	Czysteblota	10 523,60	0,00	0,00	10 523,60	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	14 287,52	0,00	0,00	2 000,00	12 287,52	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
5.	Lipowiec	13 288,93	0,00	0,00	0,00	10 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Najmowo	24 772,71	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15 822,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pokrzydowo	38 407,30	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sumowo	20 355,87	0,00	0,00	13 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	19 434,09	0,00	1 434,09	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zastawie	14 095,48	0,00	0,00	14 095,48	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
11.	Zbiczno	38 407,30	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 230,22	377,08	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Żmiejewko	15 554,96	0,00	0,00	0,00	15 554,96	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
	<b>Razem:</b>	260 593,54	20 471,09	1 434,09	92 874,95	48 531,41	10 230,22	377,08	3 500,00	2 050,00	30 472,71	1 000,00	4 000,00	1 000,00	6 000,00	9 000,00	3 800,00	25 311,79	540,20	



Prezydent Gminy Zbiczno  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Czerwinski

## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z pozyskaniem dotacji z Samorządu Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko" dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 50.580,- zł,

- zwiększono plan dochodów budżetu o dotacje z budżetu państwa w dziale 758 rozdz. 75814 § 2030 w kwocie 37.547,48 zł oraz w § 6330 w kwocie 31.885,62 zł z tytułu realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 o sumę 384,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z GOPS,

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 2.351,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6257 dokonano zwiększenia planu dochodów o sumę 6.458,97 zł w związku ze zwiększoną kwotą dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie".

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną kwotę 37.433,10 zł,

- w związku z pozyskaniem dotacji z Samorządu Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko" w kwocie 50.580,- zł, wycofanie ze źródeł finansowania zadania środków własnych i wprowadzenie pozyskanej dotacji z Samorządu Województwa w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050,

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo" na "Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo" oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.580,- (środki własne wycofane z drogi Sumówko),

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbiczynie" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 12.000,- zł,

- w dziale 630 rozdz. 63003 §§ 6057 i 6059 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo" na "Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą",

- dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w dziale 630 rozdz. 63003 §§ 6057 i 6059,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85213 § 4130 o sumę 384,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z GOPS,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 o łączną kwotę 2.351,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 na łączną sumę 2.898,- zł,

- na sumę 3.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 921 rozdz. 92195,

- zwiększono plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Zbicznie w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 20.000,- zł,

- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6057 i 6059 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie" o łączną sumę 6.458,97 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na to zadanie,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Pokrzydowo wycofano z budżetu z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 zadanie inwestycyjne „Budowa chodników na terenie gminy” - budowa chodnika na terenie sołectwa - na kwotę 12.000,- zł i przeznaczono powyższe środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie dział 921 rozdz. 92195 § 4210. Ponadto dokonano przeniesień w ramach tego funduszu na kwotę 540,20 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zbiczno dokonano przeniesień pomiędzy zaplanowanymi przedsięwzięciami na łączną kwotę 3.654,30 zł,

- na sumę 500,- zł dokonano przeniesień między przedsięwzięciami w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Najmowo,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sumowo dokonano przeniesień pomiędzy zaplanowanymi przedsięwzięciami na łączną kwotę 2.050,- zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.499.020,60 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 176.000,- zł
- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,- zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435.509,60 zł
- wolne środki w kwocie 887.511,- zł.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Golubka*  
mgr Magdalena Golubka