

P. Gmelch  
BHP  
h

**UCHWAŁA NR III/23/2018**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

WPLYNEŁO DN  
2019 -01- 08  
UG ZBICZNO

**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 uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/295/2018 z 28 września 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/2018 z 15 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 314/2018 z 22 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/301/2018 z 31 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr L/306/2018 z 6 listopada 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 319/2018 z 14 listopada 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/12/2018 z 30 listopada 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2018 z 11 grudnia 2018r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **23.531.480,17 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **21.336.572,61 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.194.907,56 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **25.829.324,06 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **20.435.623,62 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.393.700,44 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.297.843,89 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł**
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **435.509,60 zł**
- wolnych środków w kwocie **862.334,29 zł**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.552.273,89 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.254.430,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **714.449,20 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **80.000,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

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

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

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

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

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

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

12. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 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 III/23/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	167 180,40	- 142 670,84	24 509,56
	72095		Pozostała działalność	167 180,40	- 142 670,84	24 509,56
855		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	158 630,40	- 142 670,84	15 959,56
			Rodzina	6 486 990,68	600,00	6 487 590,68
	85504		Wspieranie rodziny	208 835,00	600,00	209 435,00
		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	196 600,00	600,00	197 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 943,44	- 1 686,02	692 257,42
			Gospodarka odpadami	635 410,00	20 000,00	655 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 000,00	20 000,00	514 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		90095	Pozostała działalność	32 799,94	- 9 686,02	23 113,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 299,94	- 9 686,02	20 613,92
<b>Razem:</b>				23 675 237,03	- 143 756,86	23 531 480,17



Przewodniczący Rady Gminy  
*mgr Radostaw Stawski*

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/23/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 958 103,07	0,00	2 958 103,07
			Drogi publiczne gminne	2 958 103,07	0,00	2 958 103,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	- 200,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 300,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 434,09	- 1 200,00	17 234,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	4 800,00	169 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	- 2 800,00	309 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 746,00	- 1 319,63	93 426,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 046,00	1 319,63	193 365,63
630			<b>Turystyka</b>	<b>115 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 331,00</b>
720	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 331,00	0,00	115 331,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 823,00	- 4 054,29	57 768,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 508,00	4 054,29	57 562,29
855	72095		<b>Informatyka</b>	<b>207 811,20</b>	<b>- 167 847,55</b>	<b>39 963,65</b>
			Pozostała działalność	207 811,20	- 167 847,55	39 963,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 630,40	- 142 670,84	15 959,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 993,60	- 25 176,71	2 816,89
			<b>Rodzina</b>	<b>6 538 091,68</b>	<b>600,00</b>	<b>6 538 691,68</b>
900	85504		Wspieranie rodziny	263 754,00	600,00	264 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 200,00	600,00	190 800,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>943 883,44</b>	<b>- 1 686,02</b>	<b>942 197,42</b>
90002			Gospodarka odpadami	523 000,00	20 000,00	543 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 967,00	20 000,00	501 967,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
90095	Pozostała działalność	132 929,94	- 9 686,02	123 243,92
4300	Zakup usług pozostałych	65 079,94	- 9 686,02	55 393,92
<b>Razem:</b>		25 998 257,63	- 168 933,57	25 829 324,06



Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Radostaw Stawski

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/23/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne ist	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	44.000,00	44.000,00			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)	2.230.416,39	390.601,09	265.471,09		100.000,00	A. B. C. 25.130,00		
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	50.688,93	50.688,93	50.688,93			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 Żmijewko (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 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018)	18.000,00	18.000,00	18.000,00			A. B. C.		

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 jednost	dochody własne jednost	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	926.380,00	381.000,00	281.000,00		100.000,00	A. B. C.		
11.	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.		
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	93.600,00	93.600,00	93.600,00			A. B. C.		
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w miejscowości Żmijewko (2018)	25.000,00	25.000,00	25.000,00			A. B. C.		
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	71.000,00	71.000,00	71.000,00			A. B. C.		
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	112.646,28	104.000,00	104.000,00			A. B. C.		
16.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo (2018)	160.580,00	160.580,00	160.580,00			A. B. C.		
17.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)*	429.792,00	286.792,00	86.792,00		200.000,00	A. B. C.		
18.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	277.399,00	40.659,00	40.659,00			A. B. C.		
19.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018-2019)	160.000,00	74.672,00	74.672,00			A. B. C.		



Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	7	dochody własne ist	8	kredyty i pożyczki	9	obligacje komunalne	10	z tego źródła finansowania	
														11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
20.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247.468,56	18.776,45	2.816,89			A. B. C.		15.959,56			
21.	750	75022	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Gminy oraz audiowizualny system prezentacji (2018)	65.000,00	65.000,00				A. B. C.					
22.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie (2016-2018)	673.000,00	648.000,00	212.490,40			A. B. C.		435.509,60			
23.	754	75412	6050	Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	34.400,00	34.400,00				A. B. C.					
24.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018-2019)	248.178,00	8.178,00	8.178,00			A. B. C.					
25.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbiczynie na przedszkole (2018)	140.000,00	140.000,00	140.000,00			A. B. C.					
26.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	38.000,00	38.000,00	30.000,00			A. B. C.		8.000,00			
27.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017-2018)*	775.458,97	749.458,97	299.498,00			A. B. C.		449.960,97			
28.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	210.000,00	10.000,00	10.000,00			A. B. C.					
29.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)*	646.034,00	550.000,00	206.800,00			A. B. C.		200.000,00			

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		
30.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	341.394,00	181.894,00				A. 159.500,00 B. C.		
31.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	202.400,00	2.400,00				A. B. C.		
<b>Ogółem</b>					<b>9.771.867,13</b>	<b>5.393.700,44</b>	<b>3.029.060,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>463.210,00</b>	<b>901.430,13</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.



Przewodniczący Rady Gminy

*[Signature]*  
mgr Radostaw Stawski

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/23/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 552 273,89</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	435 509,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 616 764,29
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 254 430,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	478 822,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 608,00



Przewodniczący Rady Gminy  
*[Signature]*  
mgr Radosław Stawski

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 464 755,68	600,00	6 465 355,68
	85504		Wspieranie rodziny	196 600,00	600,00	197 200,00
		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	196 600,00	600,00	197 200,00
Razem:				7 009 473,07	600,00	7 010 073,07



Przewodniczący Rady Gminy

*mgr Radosław Stawski*

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 464 755,68	600,00	6 465 355,68
	85504		Wspieranie rodziny	196 600,00	600,00	197 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 200,00	600,00	190 800,00
<b>Razem:</b>				7 009 473,07	600,00	7 010 073,07



Przewodniczący Rady Gminy  
*mgr Radosław Stawski*

## Dotacje planowane na 2018 rok

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/23/2018  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 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>710.662,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	710.662,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	710.662,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>710.662,00</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
<b>700</b>			<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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38.000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	38.000,00
<b>921</b>			<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
<b>926</b>			<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>80.000,00</b>



Przewodniczący Rady Gminy

*[Signature]*  
mgr Radostaw Stawski

## Uzasadnienie

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

- w związku z przeniesieniem terminu realizacji części przedsięwzięcia "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim na 2019r. dokonano zmniejszenia planu dochodów na to zadanie w dziale 720 rozdz. 72095 § 6257 o kwotę 142.670,84 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 600,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start",
- zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 20.000,- zł z uwagi na pozyskanie wyższych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aniżeli zaplanowano w budżecie,
- w dziale 900 rozdz. 90005 § 6280 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.000,- zł w związku z wycofaniem części planowanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne na terenie gminy,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 § 2460 o sumę 9.686,02 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu usuwania azbestu na terenie gminy (mniejsza kwota realizacji zadania).

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

- na łączną kwotę 4.800,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016,
- w dziale 600 rozdz. 60016 na sumę 1.319,63 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej "Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo",
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 630 rozdz. 63003 na kwotę 4.054,29 zł w przedsięwzięciu realizowanym z udziałem środków z Unii Europejskiej "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
- w związku z przeniesieniem terminu realizacji części przedsięwzięcia "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim na 2019r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na to zadanie w dziale 720 rozdz. 72095 o łączną kwotę 167.847,55 zł,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start", dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 § 3110 o kwotę 600,- zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 20.000,- zł z uwagi na pozyskanie wyższych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aniżeli zaplanowano w budżecie,
- w dziale 900 rozdz. 90005 § 6230 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.000,- zł w związku z wycofaniem części planowanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne na terenie gminy,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o sumę 9.686,02 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu usuwania azbestu na terenie gminy (mniejsza kwota realizacji zadania).

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 2.297.843,89 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,- zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435.509,60 zł
- wolne środki w kwocie 862.334,29 zł.



Przewodniczący Rady Gminy  
*[Signature]*  
mgr Rudostaw Stawski