

P. Gnechek
B70

UCHWAŁA NR XIII/88/2019
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 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 2019r. poz. 506) 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)

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

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2019 z 30 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2019 z 8 lutego 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/35/2019 z 26 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2019 z 12 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/2019 z 29 marca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z 29 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/47/2019 z 9 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2019 z 15 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/49/2019 z 26 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2019 z 30 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/2019 z 24 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/58/2019 z 28 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2019 z 6 czerwca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/2019 z 18 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2019 z 28 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2019 z 22 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2019 z 29 lipca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/73/2019 z 30 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2019 z 22 sierpnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/76/2019 z 30 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2019 z 12 września 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **21.990.400,72 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **19.932.496,46 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.057.904,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

[Podpis]

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **24.070.962,72 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **19.974.069,19 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.096.893,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

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

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

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

6. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 XIII/88/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 500,00
600			Transport i łączność	746 889,00	24 664,00	771 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 889,00	24 664,00	771 553,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	- 180 000,00
720			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	204 664,00	204 664,00
	72095		Informatyka	180 115,48	- 99 842,45	80 273,03
				Pozostała działalność	180 115,48	- 99 842,45
750			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	180 115,48	- 99 842,45	80 273,03
	75011		Administracja publiczna	520 275,18	3 532,00	523 807,18
				Urzędy wojewódzkie	57 957,58	3 532,00
756		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	57 957,58	3 532,00	61 489,58
	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 799 610,00	118 000,00	5 917 610,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654 500,00	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 849 500,00	10 000,00	1 859 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	8 000,00	114 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 000,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	6 247 974,38	111 002,00	6 358 976,38
		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 419 764,00	101 002,00	4 520 766,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 419 764,00	101 002,00	4 520 766,00
		Różne rozliczenia finansowe	75 503,38	10 000,00	85 503,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	267 137,79	- 1 189,88	265 947,91
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 728,79	- 1 189,88	34 538,91
	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	35 728,79	- 1 189,88	34 538,91
855		Rodzina	5 606 226,00	4 680,00	5 610 906,00
		Wspieranie rodziny	190 960,00	4 680,00	195 640,00
	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	190 960,00	4 680,00	195 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 500,00	26 175,01	553 675,01
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 175,01	26 175,01
90026	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 175,01	26 175,01
Razem:			21 801 880,04	188 520,68	21 990 400,72



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Robert Stawski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/88/2019

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Gospodarka leśna	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 206 104,16	65 268,07	3 271 372,23
			Drogi publiczne gminne	1 960 813,16	65 268,07	2 026 081,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 722,87	1 874,76	79 597,63
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	-1 265,43	90 734,57
		4300	Zakup usług pozostałych	245 780,47	325,24	246 105,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 140,00	64 333,50	804 473,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	88 865,16	-17 000,00	71 865,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 865,16	-17 000,00	71 865,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,86	-9 000,00	9 792,86
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
			Informatyka	212 741,46	-117 460,45	95 281,01
720	72095		Pozostała działalność	212 741,46	-117 460,45	95 281,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 115,48	-99 842,45	80 273,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 785,08	-17 618,00	14 167,08
750	75011		Administracja publiczna	2 476 374,49	-28 468,00	2 447 906,49
			Urzędy wojewódzkie	57 957,58	3 532,00	61 489,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 776,00	2 955,00	46 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,39	505,00	8 531,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 149,24	72,00	1 221,24
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	-3 000,00	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	-3 000,00	99 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 416,91	-29 000,00	2 222 416,91
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	17 765,00	-8 000,00	9 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 948 210,79	363 430,12	6 311 640,91
	80101	Szkoły podstawowe	3 508 198,00	305 966,00	3 814 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 549,00	25 400,00	158 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 565,00	263 326,00	2 283 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 003,00	29 200,00	429 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59 638,00	-11 960,00	47 678,00
	80104	Przedszkola	819 773,00	58 654,00	878 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 451,00	-2 500,00	30 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 566,00	65 810,00	574 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 494,00	-3 381,00	96 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 925,00	-1 275,00	12 650,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 728,79	-1 189,88	34 538,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,73	-11,78	341,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 375,06	-1 178,10	34 196,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 155,00	-2 500,00	390 655,00
	85401	Świetlice szkolne	243 854,00	-2 500,00	241 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,00	-1 500,00	11 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 543,00	-1 000,00	3 543,00
855		Rodzina	5 655 743,00	4 680,00	5 660 423,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 165,00	4 680,00	248 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	4 500,00	189 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 793,00	120,00	40 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	22,00	7 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 052,00	3,00	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	135,00	867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-100,00	850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 177,72	-60 024,99	972 152,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 500,00	-37 000,00	131 500,00

BeSTia

Strona 2 z 3

		4260	Zakup energii	88 000,00	-22 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	-15 000,00	62 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-22 824,99	27 175,01
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-22 824,99	27 175,01
			Pozostała działalność	83 983,72	-200,00	83 783,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-200,00	13 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 529,28	1 603,01	916 132,29
	92195		Pozostała działalność	116 626,36	1 603,01	118 229,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 386,63	1 603,01	49 989,64
926			Kultura fizyczna	417 855,43	-13 007,08	404 848,35
	92695		Pozostała działalność	113 055,43	-13 007,08	100 048,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 674,45	-2 474,45	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 862,28	-12 689,58	54 172,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 455,70	-417,60	7 038,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 574,55	6 074,55
Razem:				23 882 442,04	188 520,68	24 070 962,72



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Radosław Siawski

BeSTia

Strona 3 z 3

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/88/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki				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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo (2019)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.	
3.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo (2019)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko (2019)	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.	
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2022)	2 394 075,39	163 659,00	60 000,00		100 000,00	A. B. C. 3 659,00	
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018-2020)	286 333,00	33 000,00	33 000,00			A. B. C.	
7.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2019)	1 245 291,00	1 245 291,00	345 291,00		900 000,00	A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo (2019)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2020)	212 500,00	70 500,00	70 500,00			A. B. C.	

10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko (2019)	239 000,00	239 000,00	212 000,00	A. B. C.	27 000,00	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019)	4 920,00	4 920,00	4 920,00	A. B. C.		
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)*	490 787,00	413 664,00	209 000,00	A. B. C.	204 664,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę) (2019)	5 535,00	5 535,00	5 535,00	A. B. C.		
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 080217C w miejscowości Gaj-Grzmięca (2019)	10 934,50	10 934,50	10 934,50	A. B. C.		
15.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)	430 650,00	137 858,00		A. B. C.		137 858,00
16.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche (2019)*	676 920,00	676 920,00	74 889,00	A. B. C.	200 000,00	402 031,00
17.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	400 029,00	367 272,00	52 632,00	A. B. C.	32 196,00	182 444,00
18.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018-2019)	178 000,00	103 328,00	18 000,00	A. B. C.	12 799,20	72 528,80
19.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247 471,80	94 440,11	14 167,08	A. B. C.		80 273,03
20.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy (2019)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.		
21.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na zakup radiowozu (2019)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C.		

22.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2019)	65 000,00	65 000,00	65 000,00					A. B. C.	
23.	801	80101	6050	Przebudowa drogi pożarowej do Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2019)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C.	
24.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C.	
25.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK w Zbicznie na zakup samochodu terenowego (2019)	44 694,00	44 694,00	44 694,00					A. B. C.	
26.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej (2019)	22 100,00	22 100,00	22 100,00					A. B. C.	
27.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019)	3 075,00	3 075,00	3 075,00					A. B. C.	
28.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki (2019)	10 300,00	10 300,00	10 300,00					A. B. C.	
29.	921	92109	6050	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumówce (2019)	20 527,92	20 527,92	20 527,92					A. B. C.	
30.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019)	6 000,00	6 000,00	6 000,00					A. B. C.	
31.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019)	40 875,00	40 875,00	40 875,00					A. B. C.	
32.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko (2019)	23 000,00	23 000,00	23 000,00					A. B. C.	
Ogółem					7 353 018,61	4 096 893,53	1 641 440,50	0,00	1 300 000,00	280 318,20	875 134,83		

* 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 Zbiczno
[Signature]
Miejski Ośrodek Kultury

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 957,58	3 532,00	61 489,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 957,58	3 532,00	61 489,58
801		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	57 957,58	3 532,00	61 489,58
			Oświata i wychowanie	35 728,79	- 1 189,88	34 538,91
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 728,79	- 1 189,88	34 538,91
		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	35 728,79	- 1 189,88	34 538,91
855			Rodzina	5 596 226,00	4 680,00	5 600 906,00
			Wspieranie rodziny	190 960,00	4 680,00	195 640,00
		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	190 960,00	4 680,00	195 640,00
Razem:				5 985 257,58	7 022,12	5 992 279,70



**Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno**
mgr Radosław Stawski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	57 957,58	3 532,00	61 489,58
			Urzędy wojewódzkie	57 957,58	3 532,00	61 489,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 776,00	2 955,00	46 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,39	505,00	8 531,39
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 149,24	72,00	1 221,24
			Oświata i wychowanie	35 728,79	- 1 189,88	34 538,91
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 728,79	- 1 189,88	34 538,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,73	- 11,78	341,95
855	85504	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 375,06	- 1 178,10	34 196,96
			Rodzina	5 596 226,00	4 680,00	5 600 906,00
			Wspieranie rodziny	190 960,00	4 680,00	195 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	4 500,00	189 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101,00	120,00	4 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	22,00	748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	101,00	3,00	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	135,00	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 100,00	800,00
		Razem:				5 985 257,58



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Radostaw Stawski

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/88/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2019r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010	Dział 600					Dział 700			Dział 754	Dział 900			Dział 921					Dział 926								
				rozdz. 60016					rozdz. 70005				rozdz. 90015			rozdz. 92195					rozdz. 92695								
				§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4270		§ 4300	rozdz. 75412	rozdz. 90015	rozdz. 92109	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4270
1.	Brzezinki	24 016,23	0,00	0,00	2 105,76	0,00	2 669,10	0,00	0,00	0,00	1 792,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,73	5 283,78	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
2.	Cieche	35 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	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	10 603,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 954,04	1 082,40	300,00	
3.	Czystobłota	12 163,49	0,00	0,00	12 163,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gaj-Grzmiećca	16 869,07	0,00	0,00	2 200,00	3 734,57	0,00	10 934,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Lipowice	15 182,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Najmowo	28 144,72	0,00	383,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,72	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	12 907,62	0,00	2 274,55	
7.	Pokrzydowo	44 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	14 792,85	0,00	0,00	0,00	1 200,00	9 428,74	955,70	0,00
8.	Sumowo	23 527,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,30	0,00	0,00	
9.	Sumówko	22 418,11	0,00	1 118,11	3 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Zastawie	16 336,37	0,00	0,00	0,00	16 336,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
11.	Zbiczno	44 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	792,30	2 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
12.	Zmiejewko	18 245,24	13 000,00	0,00	0,00	0,00	325,24	4 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		301 157,37	13 000,00	1 501,82	19 594,25	4 734,57	19 330,71	96 309,50	3 792,86	2 000,00	792,30	3 000,00	2 500,00	383,72	2 100,00	23 602,92	2 164,73	37 179,64	2 500,00	2 500,00	13 875,00	2 200,00	41 982,70	2 038,10	4 074,55	2 000,00	0,00	0,00	



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Radosław Stankiewicz

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan dochodów z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w dziale 020 rozdz. 02095 § 0750 o kwotę 1.500,00 zł,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi nr 080260C w miejscowości Zbiczno” w dziale 600 rozdz. 60016 z § 6330 na § 6350 na sumę 180.000,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 24.664,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na przedmiotowe zadanie w kwocie wyższej, aniżeli zaplanowano w budżecie,
- w dziale 720 rozdz. 72095 § 6257 zmniejszono plan dochodów o sumę 99.842,45 zł w związku z uzyskaniem nowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" i zmniejszeniem kwoty na realizację tego zadania w 2019r.,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.532,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie,
- w związku z planowanym uzyskaniem większych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 100.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia dochodów z opłaty miejscowej w dziale 756 rozdz. 75616 § 0440 o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 756 rozdz. 75618 § 0410 zwiększono plan dochodów z opłaty skarbowej o sumę 8.000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 758101 § 2920 o kwotę 101.002,00 zł z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów skutków podwyżek płac dla nauczycieli,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 10.000,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe oraz na obsługę zmniejszono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 o sumę 1.189,88 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o sumę 4.680,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 26.175,01 zł z uwagi na przyznanie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie gminy.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zmniejszono plan wydatków na gospodarkę leśną w dziale 020 rozdz. 02001 o łączną kwotę 8.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi nr 080260C w miejscowości Zbiczno” o sumę 53.664,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w dziale 700 rozdz. 70005 o łączną kwotę 17.000,00 zł,
- w dziale 720 rozdz. 72095 § 6057 i 6059 zmniejszono plan wydatków o łączną sumę 117.460,45 zł w związku z uzyskaniem nowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" i zmniejszeniem kwoty na realizację tego zadania w 2019r.,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną kwotę 3.532,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie,

- na łączną kwotę 32.000,00 zł dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna",
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki płac dla nauczycieli dokonano zwiększenia planów wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o łączną kwotę 362.120,00 zł. Dodatkowo dokonano przeniesień w tych działach na sumę 21.616,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe oraz na obsługę zmniejszono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 o łączną sumę 1.189,88 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 na łączną sumę 4.680,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”. Dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w tym rozdziale na kwotę 100,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na oświetlenie ulic oraz na konserwację tego oświetlenia w dziale 900 rozdz. 90015 o łączną kwotę 37.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy - udział własny gminy - w dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 49.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 26.175,01 zł z uwagi na przyznanie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na realizację tego programu,
- w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Ciche na wniosek zebrania wiejskiego dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 1.903,01 zł,
- w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Gaj-Grzmięca na wniosek zebrania wiejskiego dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 13.134,50 zł. W Wyniku tych zmian utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi nr 080217C w miejscowości Gaj-Grzmięca”, na które z funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.934,50 zł,
- w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowiec na wniosek zebrania wiejskiego dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 2.274,55 zł,
- w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Żmijewko na wniosek zebrania wiejskiego dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 325,24 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zwiększy się i nadal będzie wynosił 2.080.562,00 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł
- wolne środki w kwocie 780.562,00 zł.



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
[Signature]
mgr Radosław Stawski