

**UCHWAŁA NR XV/97/2019
Rady Gminy Zbiczno**

z dnia 25 listopada 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 z późn. zmianami) 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 uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/88/2019 z 30 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2019 z 30 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2019 z 4 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2019 z 10 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2019 z 18 października 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/91/2019 z 28 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 100/2019 z 31 października 2019r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 104/2019 z 15 listopada 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **23.375.961,65 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **21.318.057,39 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.057.904,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **25.514.523,65 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **21.400.630,12 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.113.893,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.138.562,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **1.300.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **838.562,00 zł”**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.352.855,03 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.214.293,03 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 **2.038.625,90 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **63.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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 10 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.



Przewodniczący Rady Gminy


Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/97/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 listopada 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem | 5 917 610,00 | 18 394,52 | 5 936 004,52 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 000,00 | 18 394,52 | 132 394,52 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 18 394,52 | 78 394,52 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 265 947,91 | 18 000,00 | 283 947,91 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 58 900,00 | 18 000,00 | 76 900,00 |
| | | 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 | 21 000,00 | 18 000,00 | 39 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 537 271,69 | 164 724,00 | 6 701 995,69 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 059 300,00 | 166 556,00 | 2 225 856,00 |
| | | 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 | 2 049 300,00 | 166 556,00 | 2 215 856,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 220 959,00 | - 3 673,00 | 217 286,00 |
| | | 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 | 202 149,00 | - 3 673,00 | 198 476,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów | 20 206,00 | 1 841,00 | 22 047,00 |
| | | 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 | 20 206,00 | 1 841,00 | 22 047,00 |
| Razem: | | | | 23 174 843,13 | 201 118,52 | 23 375 961,65 |

BASSTA



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Radosław Sławski

Strona 1

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/97/2019
 Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 listopada 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne | 3 271 372,23 | 28 000,00 | 3 299 372,23 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 026 081,23 | 28 000,00 | 2 054 081,23 |
| 750 | 75023 | 6060 | Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 804 473,50 | 28 000,00 | 832 473,50 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 448 166,49 | -16 000,00 | 2 432 166,49 |
| 801 | 80113 | 4300 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie | 2 213 416,91 | -16 000,00 | 2 197 416,91 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 315 140,91 | 18 000,00 | 6 333 140,91 |
| 851 | 85154 | 4170 | Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia | 148 000,00 | 18 000,00 | 166 000,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 000,00 | 18 000,00 | 166 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 158,34 | 18 394,52 | 120 552,86 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 158,34 | 18 394,52 | 95 552,86 |
| | | | Zakup środków żywności | 29 700,00 | 4 000,00 | 33 700,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 855 | 85502 | 4220 | Rodzina | 5 400,00 | 2 000,00 | 7 400,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 558,34 | 8 394,52 | 41 952,86 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 586 788,69 | 164 724,00 | 6 751 512,69 |
| | | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 312,00 | 312,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 905 021,00 | 154 059,00 | 2 059 080,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 485,00 | 7 500,00 | 98 985,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 1 838,00 | 705,00 | 2 543,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 274 164,00 | -3 673,00 | 270 491,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 600,00 | -3 300,00 | 192 300,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 863,00 | -247,00 | 59 616,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 7 547,00 | -44,00 | 7 503,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 058,00 | -7,00 | 1 051,00 |
| | | | | 908,00 | -42,00 | 866,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | -33,00 | 817,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 206,00 | 1 841,00 | 22 047,00 |
| 921 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 206,00 | 1 841,00 | 22 047,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 924 132,29 | 46 000,00 | 970 132,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 780 902,92 | 46 000,00 | 826 902,92 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 693 000,00 | 43 000,00 | 736 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 902,92 | 3 000,00 | 42 902,92 |
| Razem: | | | 25 255 405,13 | 259 118,52 | 25 514 523,65 |



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Radosław Sławski

BeSTia

Strona 2 z 2

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/97/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 listopada 2019r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----|-------|----------|------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12) | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmijewo (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 Zmijewko (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 | 1 63 659,00 | 60 000,00 | | 100 000,00 | 3 659,00 | A. B. C. | |
| 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)* | 518 787,00 | 441 664,00 | 237 000,00 | | | 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 | | 200 000,00 | A. B. C. | 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 | | 100 000,00 | 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. | 754 | 75405 | 6170 | Dotacja dla Policji na zakup radiowożu (2019) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | A. B. C. | | |
| 21. | 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. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 22. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa drogi pożarowej do Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2019) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | A. B. C. | |
| 23. | 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. | |
| 24. | 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. | |
| 25. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarńki bijakowej (2019) | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | | | A. B. C. | |
| 26. | 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. | |
| 27. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (2019-2020) | 254 631,05 | 10 300,00 | 10 300,00 | | | A. B. C. | |
| 28. | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019) | 20 527,92 | 20 527,92 | 20 527,92 | | | A. B. C. | |
| 29. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019) | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | A. B. C. | |
| 30. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019) | 42 875,00 | 42 875,00 | 42 875,00 | | | A. B. C. | |
| 31. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko (2019) | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | A. B. C. | |
| Ogółem | | | | | 7 614 349,66 | 4 113 893,53 | 1 658 440,50 | 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, UKRFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych

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



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
mgr Kadošław Stawski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/97/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 listopada 2019r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 352 855,03 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 2 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 352 855,03 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 214 293,03 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 435 045,03 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 700 000,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 79 248,00 |



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
[Signature]
mgr Radośćaw Ślawski

Dotacje planowane na 2019 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/97/2019
Rady Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 25 listopada 2019r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2019r. |
|------------------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 736.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 736.000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie | 736.000,00 |
| Razem wydatki: | | | | 736.000,00 |

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2019r. |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.245.291,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1.245.291,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.245.291,00 |
| 720 | | | Informatyka | 840,90 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 840,90 |
| | | 2339 | Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 840,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.000,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8.500,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6.000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2.500,00 |
| 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44.694,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 44.694,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 44.694,00 |
| Razem wydatki: | | | | 1.302.625,90 |

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2019r. |
|------------------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.000,00 |
| 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 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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: | | | | 63.000,00 |



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
[Signature]
mgr Radosław Stawski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 zwiększono plan dochodów o sumę 18.394,52 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, aniżeli zaplanowano w budżecie.
- o kwotę 18.000,00 zł zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 0750 z uwagi na osiągnięcie zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń przez ZS w Zbicznie,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 166.556,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 3.673,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start" i na koszty obsługi.
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 1.841,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 28.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na powyższe przedsięwzięcie,
 - wycofano z budżety zadanie inwestycyjne "Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy" z działu 750 rozdz. 7502 § 6060 na kwotę 16.000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80113 § 4300 z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na dowożenie uczniów do szkół,
 - w dziale 851 rozdz. 85154 zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o sumę 18.394,52 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, aniżeli zaplanowano w budżecie,
 - dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną kwotę 166.556,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi,
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną kwotę 3.673,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start" i na koszty obsługi.
 - zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 1.841,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOKSiR,
 - zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec" w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 o sumę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla zadania.
- W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się o 58.000,00 zł i będzie wynosił 2.138.562,00 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:
- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł
 - wolne środki w kwocie 838.562,00 zł.



Przewodniczący
Rady Gminy Zbiczno
[Signature]
mgr Radosław Stawski