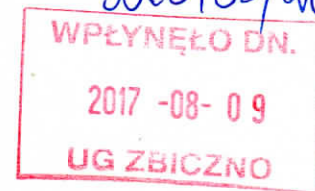


p. Anckiejcał
BIP
K

ZARZĄDZENIE NR 184/2017
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 20 lipca 2017 r.



zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2017 z 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2017 z 6 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 141/2017 z 8 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2017 z 27 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 154/2017 z 10 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/179/2017 z 26 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/185/2017 z 26 maja 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2017 z 5 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/191/2017 z 27 czerwca 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **20.641.072,57 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.351.733,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.289.339,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **21.418.236,57 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.827.487,73 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.590.748,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2".

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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



Wójt Gminy

Wojciech Rakowski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 222 380,41 | 0,00 | 15 631,48 | 238 011,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 132,41 | 0,00 | 11 857,60 | 54 990,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 11 857,60 | 11 857,60 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 950,62 | 0,00 | 3 773,88 | 15 724,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 11 950,62 | 0,00 | 3 773,88 | 15 724,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 528 684,64 | 0,00 | 160 596,73 | 689 281,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 300,00 | 0,00 | 19 610,00 | 145 910,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 300,00 | 0,00 | 19 610,00 | 145 910,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 788,64 | 0,00 | 303,73 | 1 092,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 788,64 | 0,00 | 303,73 | 1 092,37 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 105 191,00 | 0,00 | 47 613,00 | 152 804,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 191,00 | 0,00 | 47 613,00 | 152 804,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 370,00 | 0,00 | 9 070,00 | 25 440,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 16 370,00 | 0,00 | 9 070,00 | 25 440,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 108 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 192 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 192 000,00 |
| bieżące razem: | | | 19 175 505,36 | 0,00 | 176 228,21 | 19 351 733,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 1 289 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 339,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 988 851,00 | 0,00 | 0,00 | 988 851,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 20 464 844,36 | 0,00 | 176 228,21 | 20 641 072,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 023 051,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 051,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WOJCIĘCZKO
inż. Wojciech Rakowski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|--------------|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 656 642,26 | 365 695,98 | 365 195,98 | 27 133,46 | 338 062,52 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 946,28 | 1 290 946,28 | 920 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -51 500,00 | -51 500,00 | -51 500,00 | -1 500,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 1 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 662 642,26 | 365 695,98 | 365 195,98 | 27 133,46 | 338 062,52 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 946,28 | 1 296 946,28 | 920 000,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 566 642,26 | 365 695,98 | 365 195,98 | 27 133,46 | 338 062,52 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 946,28 | 1 200 946,28 | 920 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -51 500,00 | -51 500,00 | -51 500,00 | -1 500,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 1 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 572 642,26 | 365 695,98 | 365 195,98 | 27 133,46 | 338 062,52 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 946,28 | 1 206 946,28 | 920 000,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 171 762,52 | 171 762,52 | 171 762,52 | 0,00 | 171 762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 141 762,52 | 141 762,52 | 141 762,52 | 0,00 | 141 762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 280 946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 946,28 | 280 946,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 286 946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 946,28 | 286 946,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 105 584,00 | 105 584,00 | 105 584,00 | 0,00 | 105 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 99 584,00 | 99 584,00 | 99 584,00 | 0,00 | 99 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 105 584,00 | 105 584,00 | 105 584,00 | 0,00 | 105 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 99 584,00 | 99 584,00 | 99 584,00 | 0,00 | 99 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 105 584,00 | 105 584,00 | 105 584,00 | 0,00 | 105 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 99 584,00 | 99 584,00 | 99 584,00 | 0,00 | 99 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 315 747,13 | 5 265 747,13 | 5 013 012,13 | 4 104 750,44 | 908 261,69 | 0,00 | 252 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | zwiększenie | 15 631,48 | 15 631,48 | 15 631,48 | 37,37 | 15 594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 331 378,61 | 5 281 378,61 | 5 028 643,61 | 4 104 787,81 | 923 855,80 | 0,00 | 252 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 560 253,41 | 2 510 253,41 | 2 384 494,41 | 1 941 540,91 | 442 953,50 | 0,00 | 125 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | zwiększenie | 11 857,60 | 11 857,60 | 11 857,60 | 0,00 | 11 857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 572 111,01 | 2 522 111,01 | 2 396 352,01 | 1 941 540,91 | 454 811,10 | 0,00 | 125 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 160 366,00 | 160 366,00 | 160 366,00 | 0,00 | 160 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | zwiększenie | 9 857,60 | 9 857,60 | 9 857,60 | 0,00 | 9 857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 170 223,60 | 170 223,60 | 170 223,60 | 0,00 | 170 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 39 413,00 | 39 413,00 | 39 413,00 | 0,00 | 39 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 41 413,00 | 41 413,00 | 41 413,00 | 0,00 | 41 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1 339 002,62 | 1 339 002,62 | 1 259 702,62 | 1 149 378,32 | 110 324,30 | 0,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 3 773,88 | 3 773,88 | 3 773,88 | 37,37 | 3 736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 342 776,50 | 1 342 776,50 | 1 263 476,50 | 1 149 415,69 | 114 060,81 | 0,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 177 477,95 | 177 477,95 | 177 477,95 | 177 477,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 177 483,94 | 177 483,94 | 177 483,94 | 177 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 15 107,30 | 15 107,30 | 15 107,30 | 0,00 | 15 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 736,51 | 3 736,51 | 3 736,51 | 0,00 | 3 736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 18 843,81 | 18 843,81 | 18 843,81 | 0,00 | 18 843,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 480 936,64 | 1 393 435,78 | 827 667,61 | 430 191,00 | 397 476,61 | 0,00 | 565 768,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,86 | 87 500,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 160 596,73 | 160 596,73 | 9 075,95 | 0,00 | 9 075,95 | 0,00 | 151 520,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 641 533,37 | 1 554 032,51 | 836 743,56 | 430 191,00 | 406 552,56 | 0,00 | 717 288,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,86 | 87 500,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 198 000,00 | 198 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 19 610,00 | 19 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 217 610,00 | 217 610,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 215 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 196 300,00 | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 19 610,00 | 19 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 215 910,00 | 215 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 45 788,64 | 45 788,64 | 15,47 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 45 773,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 303,73 | 303,73 | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 297,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 46 092,37 | 46 092,37 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 46 070,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--------------|--|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | przed zmianą | 21 242 000,36 | 17 667 259,52 | 10 459 189,35 | 6 886 864,02 | 3 572 335,33 | 739 073,00 | 6 198 628,17 | 60 369,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 584 748,84 | 3 584 748,84 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -58 500,00 | -58 500,00 | -58 500,00 | -1 500,00 | -57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 234 728,21 | 228 728,21 | 77 207,43 | 1 537,37 | 75 670,06 | 0,00 | 151 520,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 21 418 236,57 | 17 827 487,73 | 10 477 896,78 | 6 886 891,39 | 3 591 005,39 | 739 073,00 | 6 350 148,95 | 60 369,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 590 748,84 | 3 590 748,84 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



WÓJT
inż. Wojciech Rakowski

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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 stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017) | 427.140,00 | 405.000,00 | 82.000,00 | 323.000,00 | | A. B. C. | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020) | 1.713.815,30 | 383.062,30 | 175.062,30 | 208.000,00 | | A. B. C. | |
| 3. | 050 | 05095 | 6050 | Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017) | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | | | A. B. C. | |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | A. B. C. | |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowa - kosztorysowa (2017) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | A. B. C. | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko (2016-2018) | 380.334,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | | | A. B. 30.000,00 C. | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2018) | 295.380,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | | | A. B. C. | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|-----|-------|----------|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018) | 205.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | A. B. C. | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko (2017) | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | | | A. B. C. | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)* | 321.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | A. B. C. | |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018) | 255.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | A. B. C. | |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca (2017) | 8.646,28 | 8.646,28 | 8.646,28 | | | A. B. C. | |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Sumowie (2017) | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | A. B. C. | |
| 14. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017) | 926.900,00 | 920.000,00 | 424.149,00 | | | A. B. C. | 495.851,00 |
| 15. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu (2015-2018) | 622.086,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | A. B. C. | |
| 16. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego w Najmowie (2017-2018) | 160.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | | | A. B. C. | |
| 17. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018) | 61.968,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | A. B. C. | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|-----|-------|----------|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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 |
| 18. | 750 | 75023 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2017)* | 605.000,00 | 580.000,00 | 87.000,00 | | | A. B. C. | 493.000,00 |
| 19. | 754 | 75405 | 6170 | Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | A. B. C. | |
| 20. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017) | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | | | A. B. C. | |
| 21. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno (2017) | 62.500,00 | 62.500,00 | 12.500,00 | 50.000,00 | | A. B. C. | |
| 22. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownie tematyczne (2017) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | A. B. C. | |
| 23. | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu (2017) | 87.500,86 | 87.500,86 | 49.512,86 | | | A. 37.988,00 B. C. | |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017) | 61.750,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | A. B. C. | |
| 25. | 921 | 92109 | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017) | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | | A. B. C. | |
| 26. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2017)* | 461.034,00 | 365.000,00 | 182.500,00 | | | A. 182.500,00 B. C. | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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 |
| 27. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)* | 358.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | | | A. B. C. | |
| 28. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbiczynie w urządzeniu siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki oraz lampę solarną (2017) | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | A. B. C. | |
| 29. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | A. B. C. | |
| 30. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie (2017) | 5.239,40 | 5.239,40 | 5.239,40 | | | A. B. C. | |
| Ogółem | | | | | 7.323.093,84 | 3.590.748,84 | 1.770.409,84 | 581.000,00 | 0,00 | 250.488,00 | 988.851,00 |

* 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.



Wójt
inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 032,41 | 3 773,88 | 52 806,29 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 950,62 | 3 773,88 | 15 724,50 |
| | | 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 | 11 950,62 | 3 773,88 | 15 724,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 158,64 | 9 373,73 | 44 532,37 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 788,64 | 303,73 | 1 092,37 |
| | | 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 | 788,64 | 303,73 | 1 092,37 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 370,00 | 9 070,00 | 25 440,00 |
| | | 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 | 16 370,00 | 9 070,00 | 25 440,00 |
| Razem: | | | | 5 634 711,09 | 13 147,61 | 5 647 858,70 |



Wójt
WÓJT
 inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 032,41 | 3 773,88 | 52 806,29 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 950,62 | 3 773,88 | 15 724,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,95 | 5,99 | 24,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99,37 | 31,38 | 130,75 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 832,30 | 3 736,51 | 15 568,81 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 158,64 | 9 373,73 | 44 532,37 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 788,64 | 303,73 | 1 092,37 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 773,17 | 297,78 | 1 070,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,47 | 5,95 | 21,42 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 370,00 | 9 070,00 | 25 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 370,00 | 9 070,00 | 25 440,00 |
| Razem: | | | | 5 634 711,09 | 13 147,61 | 5 647 858,70 |




 inż. Wojciech Rakowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Bezpieczna+” zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 11.857,60 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 3.773,88 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla gimnazjów oraz na obsługę,
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 19.610,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 303,73 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 47.613,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o sumę 9.070,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 84.000,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- na sumę 51.500,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 6.000,- zł (z rezerwy ogólnej),
- w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Bezpieczna+” zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 11.857,60 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80110 o łączną kwotę 3.773,88 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla gimnazjów oraz na obsługę,
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 19.610,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85215 o łączną kwotę 303,73 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 47.613,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o sumę 9.070,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 84.000,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- na sumę 1.000,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 777.164 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- pożyczka w kwocie **581.000,00 zł**

-wolne środki

196.164,00 zł




inż. Wojciech Rakowski