

**UCHWAŁA NR 96/XII/2019**  
**RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Świercze na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.426.367,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.381.867,00 zł**.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **44.800,00 zł**
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **30.300,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.381.567,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.351.567,00 zł**.

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2019 wynosi **22.595.794,65 zł**:

- 1) dochody bieżące w kwocie **20.968.512,65 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.627.282,00 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **164.633,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **120.133,00 zł**.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **134.633,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **120.133,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **30.000,00 zł**,

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2019 wynosi **23.419.694,65 zł**:

- 1) wydatki bieżące **20.086.694,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **3.333.000,00 zł**.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Wiesław Adamiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/XII/2019  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 28 listopada 2019 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 200,00	-200,00	550,00	107 550,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	-200,00	550,00	107 550,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00	-200,00	0,00	53,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	0,00	550,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	62 096,00	0,00	550,00	62 646,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 207,00	0,00	550,00	20 757,00
			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
		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	2 200,00	0,00	550,00	2 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 359,00	-5 300,00	17 650,00	4 486 709,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	576 083,00	0,00	7 450,00	583 533,00
			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

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 433,00	0,00	7 450,00	569 883,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 940,00	-1 000,00	8 300,00	1 231 240,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 840,00	0,00	7 800,00	150 640,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 665,00	-4 300,00	1 900,00	117 265,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	-1 300,00	0,00	12 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00	0,00	900,00	7 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	486 685,00	-30 000,00	5 900,00	462 585,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	3 240,00	0,00	4 285,00	7 525,00
		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
	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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	1 785,00	4 785,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 731,00	-10 000,00	1 215,00	129 946,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	1 215,00	5 215,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 150,00	0,00	400,00	3 550,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	-20 000,00	0,00	140 000,00
		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



	0830	Wpływy z usług	160 000,00	-20 000,00	0,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 766,00	-9 300,00	5 650,00	972 116,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 547,00	0,00	5 300,00	259 847,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	350,00	850,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	350,00	850,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-8 300,00	0,00	1 700,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-8 300,00	0,00	1 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 264,00	-1 000,00	0,00	32 264,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		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
		<b>bieżące</b>	<b>20 983 012,65</b>	<b>-44 800,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>20 968 512,65</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe</b>				
600		Transport i łączność	1 355 032,00	-1 355 032,00	1 351 567,00	1 351 567,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 351 567,00	1 351 567,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 351 567,00	1 351 567,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 355 032,00	-1 355 032,00	0,00	0,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 032,00	-1 355 032,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	-26 535,00	0,00	53 465,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	-26 535,00	0,00	53 465,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-26 535,00	0,00	53 465,00
	<b>majątkowe</b>	<b>1 657 282,00</b>	<b>-1 381 567,00</b>	<b>1 351 567,00</b>	<b>1 627 282,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>22 640 294,65</b>	<b>-1 426 367,00</b>	<b>1 381 867,00</b>	<b>22 595 794,65</b>
	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

Przewodniczący Rady Gminy

*Adamik*  
Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/XII/2019  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 28 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycena w zł	Wycena w zł				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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 udziałów	Wycena w zł	
600			Transport i łączność	5	3 154 480,60	379 480,60	0,00	379 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 550,60	380 550,60	0,00	380 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 855 942,60	378 942,60	0,00	378 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5	-5 930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 850 012,60	380 012,60	0,00	380 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 423,00	76 423,00	0,00	76 423,00	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	5	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 423,00	78 423,00	0,00	78 423,00	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	263 269,60	263 269,60	0,00	263 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	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	5	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	262 339,60	262 339,60	0,00	262 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-14 350,00	-14 350,00	0,00	-14 350,00	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	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 450,00	65 450,00	1 000,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	-14 350,00	-14 350,00	-350,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	59 100,00	59 100,00	650,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 450,00	65 450,00	1 000,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminnymi i terenami	5	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	59 100,00	59 100,00	650,00	58 450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-350,00	-350,00	-350,00	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	5	650,00	650,00	650,00	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	
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	























Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/XII/2019

Rady Gminy Świercze

z dnia 28 listopada 2019 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019 NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m Świercze	13.400,00	13.400,00	13.400,00					Urząd Gminy Świercze
2.	010	01010	6050	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody "Świercze" i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III-prace przygotowawcze"	27.100,00	27.100,00	27.100,00					Urząd Gminy Świercze
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Koszcie - Gotardy (fundusz sołecki Koszcie 15.453.21 zł)	258.000,00	258.000,00	95.600,00	87.400,00	75.000,00 <sup>1)</sup>			Urząd Gminy Świercze
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340524W Świercze-Prusinowice, gm Świercze	740.500,00	740.500,00	265.878,00	110.000,00	364.622,00 <sup>2)</sup>			Urząd Gminy Świercze
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Świerczach Sielkach	83.000,00	83.000,00	13.000,00	70.000,00				Urząd Gminy Świercze
6.	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	66.500,00	66.500,00	66.500,00					Urząd Gminy Świercze
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340506W Golebie-Świerzewko	685.000,00	685.000,00	24.529,00	150.000,00	510.471,00 <sup>3)</sup>			Urząd Gminy Świercze
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340516W Sulkowo-Strzegocin	637.000,00	637.000,00	30.526,00	130.000,00	476.474,00 <sup>4)</sup>			Urząd Gminy Świercze
9.	750	75022	6060	Zakup zestawu do obsługi głosowań Rady Gminy	15.000,00	15.000,00	15.000,00					Urząd Gminy Świercze
10.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach - prace przygotowawcze	75.000,00	75.000,00	75.000,00					Urząd Gminy Świercze
11.	801	80195	6060	Zakup schodków do Szkoły Podstawowej w Strzegocinie	14.500,00	14.500,00	7.250,00		7.250,00 <sup>5)</sup>			Urząd Gminy Świercze
12.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji w Kowalewiczach Włosciańskich	20.100,00	20.100,00	10.100,00		10.000,00 <sup>6)</sup>			Urząd Gminy Świercze
13.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chnielewie na kuchnię i łazienkę (fundusz sołecki Chnielewa - 5.550,00 zł)	35.650,00	35.650,00	25.650,00		10.000,00 <sup>6)</sup>			Urząd Gminy Świercze
14.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowie wraz z zagospodarowaniem terenu	20.100,00	20.100,00	10.100,00		10.000,00 <sup>6)</sup>			Urząd Gminy Świercze
15.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Gaju na łazienkę i kuchnię	20.100,00	20.100,00	10.100,00		10.000,00 <sup>6)</sup>			Urząd Gminy Świercze
16.	921	92109	6050	Wykonanie altany na terenie rekreacji w Świerzkowie (fundusz sołecki Świerzkowa)	10.400,00	10.400,00	10.400,00					Urząd Gminy Świercze
17.	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kowalewiczach Włosciańskich (fundusz sołecki Kowalewice Włosciańskie)	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy Świercze

- 1) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
- 2) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- 3) Dotacja ze środków PFRON
- 4) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019
- 5) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019
- 6) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019
- 7) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019



18.	926	92601	6050	*Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach*	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00			Urząd Gminy Świercze
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej ( fundusz sołecki Świercze 40.881,50 zł)	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00			Urząd Gminy Świercze
				Ogółem	2.803.000,00	2.803.000,00	781.783,00	547.400,00		1.473.817,00	

Przewodniczący Rady Gminy

*Adam*  
Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 96/XII/2019  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 28 listopada 2019 r.

**Wydatki na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Kwota	Wydatki						w tym:	
				Klasyfikacja budżetowa		Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	Wydatki ogółem		
				Dział	Rozdział				§		
1	Brodowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12.122,08	600	60016	4270		13 082,08	13 082,08		
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa -zakup przepustów	960,00	600	60016	4210					
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 652,30	600	60016	4270					
2	Bruliny	Odnowienie zabytkowej figurki	2 000,00	921	92195	4300		16 802,30	16 802,30		
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210					
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 223,87	600	60016	4270					
3	Bylice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	1 050,00	600	60016	4210		11 773,87	11 773,87		
		Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)	2 500,00	900	90095	4210					
4	Chmielowo	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Chmielowo	7 000,62	900	90015	4300		12 550,62	7 000,62	5,5	
		Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielowie na kuchnię i łazienki	5 550,00	921	92109	6050				50,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa-zakup przepustów	2 141,00	600	60016	4210					
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8.155,82	600	60016	4270					
5	Dziarno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dziarnie	1 000,00	921	92109	4210		11 446,82	11 446,82		
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210					
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	1 050,00	600	60016	4210					
6	Gąsiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 819,16	600	60016	4270		12 019,16	12 019,16		
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210					
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	1 000,00	600	60016	4210					
7	Gąj	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 855,64	600	60016	4270		11 855,64	11 855,64		
		Zakup przystanku autobusowego	2 000,00	900	90095	4210					
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 274,78	600	60016	4270					
8	Gąsiorówek	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń	1 000,00	900	90095	4170		10 424,78	10 424,78		
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210					
9	Godacze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 695,30	600	60016	4270		13 695,30	13 695,30		
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 387,09	600	60016	4270					
10	Gołębie	Odnowienie zabytkowej figurki	3 000,00	921	92195	4300		12 387,09	12 387,09		
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13.781,72	600	60016	4270					
11	Klukowo	Zakup tablic ogłoszeń - 2 szt.	1.930,00	900	90095	4170		16 311,72	16 311,72		
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	600,00	926	92695	4210					







## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie analizy wykonania budżetu:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **44 800,00 zł**

w tym:

w dz.	700	rozd.	70005	§	0920	o kwotę	200,00 zł	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
w dz.	756	rozd.	75616	§	0910	o kwotę	1 000,00 zł	odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych,
w dz.	756	rozd.	75618	§	0410	o kwotę	3 000,00 zł	wpływy z opłaty skarbowej,
w dz.	756	rozd.	75618	§	0460	o kwotę	1 300,00 zł	wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
w dz.	801	rozd.	80103	§	2900	o kwotę	10 000,00 zł	rozliczenia z tytułu pobytu w oddziałach przedszkolnych uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Świercze,
w dz.	801	rozd.	80148	§	0830	o kwotę	20 000,00 zł	opłaty za wydane posiłki w stołówce szkolnej,
w dz.	900	rozd.	90019	§	0690	o kwotę	8 300,00 zł	środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
w dz.	900	rozd.	90026	§	0640	o kwotę	500,00 zł	zwrot kosztów upomnień - opłata śmieciowa,
w dz.	900	rozd.	90026	§	0910	o kwotę	500,00 zł	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej.

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30.300,00 zł:**

w tym:

w dz.	700	rozd.	70005	§	0940	o kwotę	550,00 zł	rozliczenia z lat ubiegłych,
w dz.	750	rozd.	75023	§	0750	o kwotę	550,00 zł	wynajem Sali Narad UG,
w dz.	756	rozd.	75615	§	0310	o kwotę	7 450,00 zł	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne,
w dz.	756	rozd.	75616	§	0340	o kwotę	7 800,00 zł	wpływy z podatku od środków transportowych,
w dz.	756	rozd.	75616	§	0640	o kwotę	500,00 zł	zwrot kosztów upomnień - podatki,
w dz.	756	rozd.	75618	§	0490	o kwotę	900,00 zł	opłata za zajęcie pasa drogowego,
w dz.	756	rozd.	75618	§	0690	o kwotę	1 000,00 zł	wpływy z różnych opłat,
w dz.	801	rozd.	80101	§	0750	o kwotę	2 500,00 zł	wpływy z wynajmu hali sportowej,
w dz.	801	rozd.	80101	§	0960	o kwotę	1 785,00 zł	darowizny na rzecz SP Świercze,
w dz.	801	rozd.	80103	§	0660	o kwotę	1 215,00 zł	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Świercze,
w dz.	801	rozd.	80113	§	0690	o kwotę	400,00 zł	wpływy z różnych opłat,
w dz.	900	rozd.	90001	§	0950	o kwotę	5 300,00 zł	odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela (urządzenia - oczyszczalnia),
w dz.	900	rozd.	90013	§	0940	o kwotę	350,00 zł	rozliczenia z lat ubiegłych ;

- zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świerczach o kwotę **84 500,00 zł**. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ( dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, § 4110 - 61 500,00 zł, dz.801 rozdz. 80103 § 4010 - 13 000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80150 § 4010 - 10 000,00 zł).

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów SP Świercze z tytułu posiłków wydawanych w stołówce szkolnej o kwotę **20 000,00 zł** ( dz. 801 rozdz. 80148 § 0830) zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności o kwotę 20 000,00 zł ( dz. 801 rozdz. 80148 § 4220);

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Strzegocinie w kwocie **6 253,00 zł** ( przeniesienia - zmniejszenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 6 253,00 zł, zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 89,00 zł oraz w dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 6 164,00 zł);

- dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach :

\* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **80 150,00 zł** ( rozdz. 85202 - 4 500,00 zł, rozdz. 85214 - 20 000,00 zł, rozdz. 85219 - 20 500,00 zł, rozdz. 85230 - 13 000,00 zł, rozdz. 85504 - 22 150,00 zł ), zwiększa się wydatki bieżące w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 o kwotę 1 150,00 zł - dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Gminy w kwocie **28 230,00 zł** ( zmniejszenie, zwiększenie):

\* zmniejsza się wydatki bieżące w: dz. 600 rozdz. 60016 - 930,00 zł, dz. 700 rozdz. 70005 - 14 350,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 - 50,00 zł, rozdz. 75075 - 150,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 - 3 000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80113 - 1 000,00 zł, dz. 852 rozdz. 85295 - 1 500,00 zł, dz. 854 rozdz. 85416 - 550,00 zł, dz. 900 rozdz. 90003 - 1 282,00 zł, rozdz. 90004 - 918,00 zł, rozdz. 90005 - 3 500,00 zł, rozdz. 90095 - 1 000,00 zł;

\* zwiększa się wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60016 - 2 000,00 zł, dz. 700 rozdz. 70005 - 8 000,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 - 4 700,00 zł, dz. 801 rozdz. 80113 - 8 800,00 zł, dz. 900 rozdz. 90095 - 1 930,00 zł, dz. 921 rozdz. 92109 - 2 800,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 340506W Gołębie-Świeszewko" o kwotę **5 000,00 zł** po zakończeniu procedur Pzp ( planowana wartość inwestycji po zmianie - 685 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050),

- "Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach - prace przygotowawcze" o kwotę **25 000,00 zł** ( planowane wydatki inwestycyjne po zmianie 75 000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 6050)

W związku ze zmianą wydatków inwestycyjnych na "Przebudowę drogi gminnej nr 340506W Gołbie - Świeszewko" zmniejszeniu o kwotę 3 465,00 zł ulega wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jak wynika z wyjaśnień Regionalnych Izb Obrachunkowych dochody z Funduszu Dróg Samorządowych powinny być ujęte w budżecie w dziale i rozdziale właściwym dla realizowanego zadania , a zatem:

zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 600 rozdz. 60018 § 6350 i zwiększa się dochody majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6350 o kwotę **1 351 567,00 zł**.

Ponadto zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę **26 535,00 zł**.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, plan przychodów oraz plan rozchodów.

