

## UCHWAŁA NR XXXV/251/2021

### Rady Gminy Zbiczno

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

#### zmieniające Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 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 2020r. poz. 713) 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 2021r. poz. 305)

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

§ 1. W uchwale Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 213/2021 z 28 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 214/2021 z 10 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 218/2021 z 18 lutego 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/211/2021 z 3 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/219/2021 z 31 marca 2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/229/2021 z 28 kwietnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 236/2021 z 5 maja 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 239/2021 z 31 maja 2021r.
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 240/2021 z 10 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 241/2021 z 11 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/239/2021 z 17 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 246/2021 z 21 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 248/2021 z 28 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 250/2021 z 5 lipca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 254/2021 z 5 sierpnia 2021r.

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **24.947.367,98 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.081.033,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.866.334,98 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **26.347.367,98 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.891.664,23 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.455.703,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.400.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **256.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 11a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie:

- 1) dochody **645.174,71 zł**
- 2) wydatki **645.174,71 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

6. § 11a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie:

- 1) dochody **35.500,00 zł**
- 2) wydatki **35.500,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

7. § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115.659,09 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 6**”.

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

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

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

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

12. W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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 XXXV/251/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 19 sierpnia 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>271 704,13</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>277 704,13</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>28 750,00</b>    | <b>5 750,00</b>  | <b>34 500,00</b>    |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 28 750,00           | 5 750,00         | 34 500,00           |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 28 750,00           | 5 750,00         | 34 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>63 425,00</b>    | <b>1 800,00</b>  | <b>65 225,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 483,00              | 1 800,00         | 2 283,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00                | 1 800,00         | 1 800,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>5 860 316,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>5 900 316,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                              | 109 000,00          | 40 000,00        | 149 000,00          |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                 | 60 000,00           | 30 000,00        | 90 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>8 473 492,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 473 492,71</b> |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 645 174,71          | 0,00             | 645 174,71          |
|            |          | 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                             | 0,00                | 645 174,71       | 645 174,71          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 645 174,71          | -645 174,71      | 0,00                |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>16 500,00</b>    | <b>19 000,00</b> | <b>35 500,00</b>    |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 16 500,00           | 19 000,00        | 35 500,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 16 500,00           | -16 500,00       | 0,00                |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 35 500,00        | 35 500,00            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>664 366,23</b>    | <b>4 257,09</b>  | <b>668 623,32</b>    |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 115 419,00           | 4 000,00         | 119 419,00           |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 255,75             | 257,09           | 6 512,84             |
|               | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 410,95             | 818,69           | 3 229,64             |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 844,80             | -561,60          | 3 283,20             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 127 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 127 800,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 1 072 800,00         | -2 800,00        | 1 070 000,00         |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | -2 000,00        | 0,00                 |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 800,00               | -800,00          | 0,00                 |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 800,00         | 2 800,00             |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 800,00           | 800,00               |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 870 560,89</b> | <b>76 807,09</b> | <b>24 947 367,98</b> |

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/251/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 19 sierpnia 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                     | <b>28 750,00</b>    | <b>5 750,00</b>  | <b>34 500,00</b>    |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości                                           | 28 750,00           | 5 750,00         | 34 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 914,02            | 776,96           | 4 690,98            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 560,76              | 111,30           | 672,06              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 888,90           | 4 543,58         | 27 432,48           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 250,00            | 250,00           | 1 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 136,32              | 68,16            | 204,48              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 435 614,39</b> | <b>12 800,00</b> | <b>2 448 414,39</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 045 181,39        | 12 800,00        | 2 057 981,39        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 137 685,54          | 2 200,00         | 139 885,54          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 10 600,00        | 10 600,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>103 159,09</b>   | <b>49 000,00</b> | <b>152 159,09</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 70 659,09           | 30 000,00        | 100 659,09          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00           | 12 000,00        | 42 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500,00           | 5 000,00         | 16 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 659,09           | 13 000,00        | 35 659,09           |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                               | 17 500,00           | 19 000,00        | 36 500,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 292,30           | 7 528,20         | 18 820,50           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 931,04            | 1 287,36         | 3 218,40            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 276,66              | 184,44           | 461,10              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 4 000,00         | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00            | 6 000,00         | 7 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>1 897 768,23</b> | <b>4 257,09</b>  | <b>1 902 025,32</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 714 918,31          | 4 818,69         | 719 737,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 119,00           | -123,00          | 18 996,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 44 569,31           | 818,69           | 45 388,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                | 123,00           | 123,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00            | 4 000,00         | 12 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                               | 41 450,44           | -561,60          | 40 888,84           |

|               |       |      |                                                               |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                         | 8 408,00            | -561,60         | 7 846,40            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>2 260 489,51</b> | <b>5 000,00</b> | <b>2 265 489,51</b> |
|               | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                               | 3 800,00            | 5 000,00        | 8 800,00            |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                | 5 000,00        | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                               | 26 270 560,89       | 76 807,09       | 26 347 367,98       |

## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXV/251/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 19 sierpnia 2021r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                               | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                 |                            |                    |                     |                                   |                            |
|-----|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |       |          |              |                                                                                            |                          | Rok budżetowy 2021 (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         | Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2021)                                 | 15 000,00                | 15 000,00                         | 15 000,00                  |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 2.  | 010   | 01010    | 6050         | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbicznie (2021)                                     | 150 000,00               | 150 000,00                        | 25 000,00                  |                    | 100 000,00          | A.<br>B.<br>C. 25 000,00          |                            |
| 3.  | 010   | 01010    | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)                          | 2 397 246,39             | 100 000,00                        | 50 000,00                  |                    | 50 000,00           | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 4.  | 010   | 01010    | 6050         | Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2021)                            | 20 000,00                | 20 000,00                         | 20 000,00                  |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 5.  | 600   | 60014    | 6300         | Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2021) | 3 486,00                 | 3 486,00                          | 3 486,00                   |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 6.  | 600   | 60016    | 6057<br>6059 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2020-2021)                                     | 633 806,00               | 629 808,00                        | 6 252,00                   |                    | 100 000,00          | A.<br>B.<br>C.                    | 523 556,00                 |
| 7.  | 600   | 60016    | 6050         | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021)        | 20 500,00                | 20 500,00                         | 20 500,00                  |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |

|     |     |       |              |                                                                                    |            |            |            |  |            |                           |            |
|-----|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|
| 8.  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki (2021) | 410 000,00 | 410 000,00 | 116 000,00 |  | 200 000,00 | A.<br>B. 94 000,00<br>C.  |            |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek* (2020-2021)      | 899 088,00 | 878 088,00 | 30 822,00  |  | 500 000,00 | A. 347 266,00<br>B.<br>C. |            |
| 10. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2021)      | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   |  |            | A.<br>B.<br>C.            |            |
| 11. | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2021)*                              | 256 410,93 | 122 986,17 | 18 447,90  |  |            | A.<br>B.<br>C.            | 104 538,27 |
| 12. | 750 | 75023 | 6060         | System elektronicznego zarządzania dokumentacją (2021)                             | 10 600,00  | 10 600,00  | 10 600,00  |  |            | A.<br>B.<br>C.            |            |
| 13. | 754 | 75412 | 6050         | Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie (2021)           | 22 000,00  | 22 000,00  | 7 000,00   |  |            | A.<br>B.<br>C. 15 000,00  |            |
| 14. | 754 | 75412 | 6230         | Dotacja dla OSP Pokrzydowo na zakup średniego samochodu bojowego (2021)            | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00  |  | 150 000,00 | A.<br>B.<br>C.            |            |
| 15. | 852 | 85219 | 6050         | Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS Zbiczno (2021)      | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  |  |            | A.<br>B.<br>C.            |            |
| 16. | 900 | 90002 | 6050         | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno (2020-2021)     | 30 000,00  | 21 500,00  | 21 500,00  |  |            | A.<br>B.<br>C.            |            |
| 17. | 900 | 90005 | 6230         | Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2021)    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |  |            | A.<br>B.<br>C.            |            |
| 18. | 900 | 90095 | 6050         | Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)                         | 689 174,71 | 689 174,71 | 69 000,00  |  |            | A.<br>B.<br>C. 620 174,71 |            |
| 19. | 900 | 90095 | 6060         | Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)                                       | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |  |            | A.<br>B.<br>C.            |            |



|               |     |       |      |                                                                                                           |                     |                     |                   |             |                     |    |                     |                   |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----|---------------------|-------------------|
| 20.           | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)                                         | 78 027,92           | 17 500,00           | 17 500,00         |             |                     | A. |                     |                   |
| 21.           | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)                                      | 5 300,00            | 5 300,00            | 5 300,00          |             |                     | A. |                     |                   |
| 22.           | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)                                           | 92 875,00           | 20 000,00           | 20 000,00         |             |                     | A. |                     |                   |
| 23.           | 926 | 92695 | 6050 | Budowa obiektów małej infrastruktury sportowej - urządzenia street workout - w miejscowości Sumowo (2021) | 28 260,87           | 28 260,87           | 22 260,87         |             |                     | A. |                     |                   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                           | <b>6 053 275,82</b> | <b>3 455 703,75</b> | <b>620 168,77</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |    | <b>1 107 440,71</b> | <b>628 094,27</b> |

\*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

\*\* Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z FDS, 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, RFIL, wpłaty ludności itp.

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień**  
**(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/251/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 19 sierpnia 2021r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa                                                                                                                                        | Plan na 2021 r.   |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                              |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                 |
| <b>Dochody</b>         |          |      |                                                                                                                                              |                   |
| <b>150</b>             |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                              | <b>34.500,00</b>  |
|                        | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                    | 34.500,00         |
|                        |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                           | 34.500,00         |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  | <b>94.000,00</b>  |
|                        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                       | 94.000,00         |
|                        |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst          | 94.000,00         |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>7.283,20</b>   |
|                        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 4.000,00          |
|                        |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000,00          |
|                        | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3.283,20          |
|                        |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.283,20          |
| <b>926</b>             |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                      | <b>6.000,00</b>   |
|                        | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 6.000,00          |
|                        |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst          | 6.000,00          |
| <b>Razem dochody</b>   |          |      |                                                                                                                                              | <b>141.783,20</b> |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2021 r.   |
|------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                  |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                 |
| <b>Wydatki</b>         |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>150</b>             |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                  | <b>34.500,00</b>  |
|                        | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                        | 34.500,00         |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4.690,98          |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 672,06            |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 27.432,48         |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1.500,00          |
|                        |          | 4710 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 204,48            |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>413.486,00</b> |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 3.486,00          |
|                        |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3.486,00          |
|                        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 410.000,00        |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 410.000,00        |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>3.600,00</b>   |
|                        | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3.600,00          |
|                        |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 3.600,00          |
| <b>851</b>             |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>300,00</b>     |
|                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 300,00            |
|                        |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 300,00            |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>11.086,40</b>  |
|                        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        | 5.000,00          |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 5.000,00          |
|                        | 85295    |      | Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne                                                                                                               | 6.086,40          |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 5.846,40          |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 240,00            |
| <b>926</b>             |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>28.260,87</b>  |
|                        | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 28.260,87         |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 28.260,87         |
| <b>Razem wydatki</b>   |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>487.747,27</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXV/251/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 19 sierpnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa                                                             | Plan na 2021 r.   |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                   |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                 | 5                 |
| <b>Dochody</b>         |          |      |                                                                   |                   |
| <b>758</b>             |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                          | <b>645.174,71</b> |
|                        | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                             | 645.174,71        |
|                        |          | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 645.174,71        |
| <b>Razem dochody</b>   |          |      |                                                                   | <b>645.174,71</b> |
| <b>Wydatki</b>         |          |      |                                                                   |                   |
| <b>010</b>             |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                      | <b>25.000,00</b>  |
|                        | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                      | 25.000,00         |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 25.000,00         |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  | <b>620.174,71</b> |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                             | 620.174,71        |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 620.174,71        |
| <b>Razem wydatki</b>   |          |      |                                                                   | <b>645.174,71</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXV/251/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 19 sierpnia 2021r.

### Docho

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa                                                                                                                                             | Plan na 2021r.   |
|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                   |                  |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                |
| <b>756</b>             |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>90.000,00</b> |
|                        | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw                                                                 | 90.000,00        |
|                        |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 90.000,00        |
| <b>Razem dochody</b>   |          |      |                                                                                                                                                   | <b>90.000,00</b> |

### Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i niktynizmu

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa                                                                                                                       | Plan na 2021r.    |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                             |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                           | 5                 |
| <b>851</b>             |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>115.659,09</b> |
|                        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 15.000,00         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 4.500,00          |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 2.000,00          |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 8.000,00          |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 200,00            |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 300,00            |
|                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 100.659,09        |
|                        |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 300,00            |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 800,00            |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                       | 100,00            |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 42.000,00         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 16.500,00         |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 3.000,00          |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 35.659,09         |
|                        |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                               | 200,00            |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 500,00            |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 1.300,00          |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                             | 200,00            |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                       | 100,00            |
| <b>Razem wydatki</b>   |          |      |                                                                                                                             | <b>115.659,09</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/251/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 19 sierpnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa                                                                                                                                   | Plan na 2021 r.  |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                         |                  |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                       | 5                |
| <b>Dochody</b>         |          |      |                                                                                                                                         |                  |
| <b>851</b>             |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  | <b>35.500,00</b> |
|                        | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 35.500,00        |
|                        |          | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 35.500,00        |
| <b>Razem dochody</b>   |          |      |                                                                                                                                         | <b>35.500,00</b> |
| <b>Wydatki</b>         |          |      |                                                                                                                                         |                  |
| <b>851</b>             |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  | <b>35.500,00</b> |
|                        | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 35.500,00        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 18.820,50        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 3.218,40         |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 461,10           |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 7.000,00         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 6.000,00         |
| <b>Razem wydatki</b>   |          |      |                                                                                                                                         | <b>35.500,00</b> |

## Uzasadnienie

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 § 0940 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020r.,
- w dziale 150 rozdz. 15011 § 2330 zwiększono plan dochodów o sumę 5.750,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji z Samorządu Województwa na realizację pilotażowego projektu „Regiogmina”,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 § 0940 o sumę 1.800,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020r.,
- w związku z planowanym pozyskaniem zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0690 o sumę 10.000,00 zł z uwagi na pozyskanie zwiększonych wpływów z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami dochodu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 756 rozdz. 75616 na kwotę 645.174,71 zł,
- z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami dochodu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 851 rozdz. 85195 na kwotę 16.500,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan dochodów w nowym paragrafie 2180 o sumę 19.000,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2320 o kwotę 4.000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy - Powiatowego Urzędu Pracy - na koszty kształcenia ustawicznego pracowników organizowanych przez GOPS,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2057 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 818,69 zł w związku ze zwiększeniem planowanych środków na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Kujawsko-pomorska Teleopieka”,
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne, dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 o sumę 561,60 zł,
- w ramach działu 900 dokonano przeniesień planowanych dochodów z odsetek od opłaty śmieciowej oraz z kosztów upomnień w ramach działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w łącznej wysokości 2.800,00 zł.

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

- w dziale 150 rozdz. 15011 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 5.750,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji z Samorządu Województwa na realizację pilotażowego projektu „Regiogmina”,
- zaplanowano w budżecie nowe zadanie inwestycyjne "System elektronicznego zarządzania dokumentacją" oraz koszty obsługi systemu w dziale 750 rozdz. 75023 na łączną kwotę 12.800,00 zł,
- w związku z planowanym pozyskaniem zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zwiększenia planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 o łączną kwotę 30.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 851 rozdz. 85195 o łączną sumę 19.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na organizację szczepień itp.,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 4.000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy - Powiatowego Urzędu Pracy - na koszty kształcenia ustawicznego pracowników organizowanych przez GOPS. Dodatkowo zwiększono plan

wydatków w tym rozdział o kwotę 818,69 zł, oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 123,00 zł,

- w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne, dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o sumę 561,60 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90006 § 4390 o sumę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opinii biegłego z zakresu naruszenia stosunków wodnych.

**-W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.400.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisji obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **256.837,37 zł**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**