

**UCHWAŁA NR XXXVI/255/2021**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 29 września 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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/251/2021 z 19 sierpnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 260/2021 z 26 sierpnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 264/2021 z 10 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 266/2021 z 22 września 2021r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **25.589.889,00 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.645.474,94 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.944.414,06 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **26.864.889,00 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.306.685,25 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.558.203,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.275.000,00 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 **131.837,37 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.203.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**."

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **754.079,43 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **280.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**."

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

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

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

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

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

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

11. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 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 XXXVI/255/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>104 538,27</b>	<b>50 150,00</b>	<b>154 688,27</b>
	72095		Pozostała działalność	104 538,27	50 150,00	154 688,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 538,27	50 150,00	154 688,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 225,00</b>	<b>7 218,00</b>	<b>72 443,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	7 218,00	62 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	7 218,00	62 218,00
<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>5 900 316,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>6 030 816,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 749 500,00	100 000,00	1 849 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	7 500,00	156 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 500,00	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 235 132,00	20 000,00	3 255 132,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 473 492,71</b>	<b>122 869,72</b>	<b>8 596 362,43</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 775 794,00	15 750,00	4 791 544,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 794,00	15 750,00	4 791 544,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	107 119,72	108 119,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 190,64	29 190,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 929,08	27 929,08
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 244,38</b>	<b>2 831,30</b>	<b>435 075,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	188 906,93	2 831,30	191 738,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 831,30	2 831,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 479,32</b>	<b>2 422,00</b>	<b>651 901,32</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 419,00	2 422,00	121 841,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	2 422,00	109 422,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>1 180 300,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800,00	52 500,00	55 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	52 500,00
<b>Razem:</b>			<b>25 221 397,98</b>	<b>368 491,02</b>	<b>25 589 889,00</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/255/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>579 704,13</b>	<b>9 000,00</b>	<b>588 704,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	15 500,00	305 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	15 500,00	300 500,00
	01095		Pozostała działalność	278 704,13	-6 500,00	272 204,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00	-3 000,00	1 111,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 443 967,42</b>	<b>106 219,73</b>	<b>2 550 187,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 440 481,42	106 219,73	2 546 701,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	502,23	2 502,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 508,93	32 962,54	196 471,47
		4270	Zakup usług remontowych	132 357,47	20 633,26	152 990,73
		4300	Zakup usług pozostałych	181 296,27	27 621,70	208 917,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 588,00	24 500,00	1 342 088,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 772,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>89 772,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 772,00	16 000,00	89 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	17 500,00	41 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>21 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-10 000,00	4 600,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>123 332,37</b>	<b>59 563,23</b>	<b>182 895,60</b>
	72095		Pozostała działalność	123 332,37	59 563,23	182 895,60
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,23	909,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 538,27	50 150,00	154 688,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 447,90	8 850,00	27 297,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 448 414,39</b>	<b>25 126,77</b>	<b>2 473 541,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	7 218,00	62 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 996,35	6 530,72	46 527,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 449,58	1 116,75	8 566,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,21	160,00	1 227,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,47	-589,47	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 981,39	17 908,77	2 075 890,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 609,00	8 400,00	1 308 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 098,00	1 352,77	239 450,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 285,00	156,00	25 441,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 742,09	-1 000,00	76 742,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	1 000,00	8 050,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 523,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 523,00	0,00	383 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	400,00	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-400,00	18 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 439 640,24</b>	<b>18 581,30</b>	<b>7 458 221,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 283 486,79	18 581,30	5 302 068,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 289,00	15 750,00	3 167 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 574,00	2 831,30	208 405,30
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 265 489,51</b>	<b>8 776,29</b>	<b>2 274 265,80</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 558,80	-323,71	46 235,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,80	-323,71	13 135,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 400,00	9 100,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	9 100,00	52 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>888 492,06</b>	<b>10 326,41</b>	<b>898 818,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 304,22	3 500,00	781 804,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	3 500,00	26 300,00
	92195	Pozostała działalność	100 187,84	6 826,41	107 014,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 352,84	1 642,46	58 995,30
	4220	Zakup środków żywności	9 600,00	3 183,95	12 783,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>408 612,67</b>	<b>-102,71</b>	<b>408 509,96</b>
	92695	Pozostała działalność	108 219,67	-102,71	108 116,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	-101,01	42 348,99
	4300	Zakup usług pozostałych	21 058,80	-1,70	21 057,10
<b>Razem:</b>			<b>26 621 397,98</b>	<b>243 491,02</b>	<b>26 864 889,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/255/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 września 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. B. 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. B. C. 25 000,00	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	2 412 746,39	115 500,00	65 500,00		50 000,00	A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. 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. B. C.	
6.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2020-2021)	633 806,00	629 808,00	6 252,00		100 000,00	A. B. 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. B. 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. B. 94 000,00 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 B. 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. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080209C w miejscowości Sumowo (2021)	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080259C w miejscowości Żmijewko (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
13.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2021)*	247 469,56	181 986,17	27 297,90			A. B. C.	154 688,27
14.	750	75023	6060	System elektronicznego zarządzania dokumentacją (2021)	10 600,00	10 600,00	10 600,00			A. B. C.	
15.	754	75412	6050	Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie (2021)	22 000,00	22 000,00	7 000,00			A. B. C. 15 000,00	
16.	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. B. C.	
17.	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. B. C.	
18.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno (2020-2021)	30 000,00	21 500,00	21 500,00			A. B. C.	
19.	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. B. C.	



20.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)	689 174,71	689 174,71	69 000,00			A.		
										B.		
										C.	620 174,71	
21.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			A.		
										B.		
										C.		
22.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)	78 027,92	17 500,00	17 500,00			A.		
										B.		
										C.		
23.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)	8 800,00	8 800,00	8 800,00			A.		
										B.		
										C.		
24.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)	92 875,00	20 000,00	20 000,00			A.		
										B.		
										C.		
25.	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.	6 000,00	
										C.		
<b>Ogółem</b>					<b>6 087 834,45</b>	<b>3 558 203,75</b>	<b>672 518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>1 107 440,71</b>	<b>678 244,27</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.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVI/255/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 września 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 203 760,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	43 162,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 060 597,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>928 760,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXVI/255/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 942,00</b>	<b>7 218,00</b>	<b>70 160,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	7 218,00	62 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	7 218,00	62 218,00
<b>Razem:</b>				7 221 348,84	7 218,00	7 228 566,84

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVI/255/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 942,00</b>	<b>7 218,00</b>	<b>70 160,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	7 218,00	62 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 996,35	6 530,72	46 527,07
				39 996,35	6 530,72	46 527,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 449,58	1 116,75	8 566,33
				7 449,58	1 116,75	8 566,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,21	160,00	1 227,21
				1 067,21	160,00	1 227,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,47	-589,47	0,00
				589,47	-589,47	0,00
<b>Razem:</b>				7 221 348,84	7 218,00	7 228 566,84

## Dotacje planowane na 2021 rok

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVI/255/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 września 2021r.

### Dotacje podmiotowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>745.784,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	745.784,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745.784,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>745.784,00</b>

### Dotacje celowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.486,00</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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>909,43</b>
	72095		Pozostała działalność	909,43
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,43
<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>Razem wydatki:</b>				<b>8.295,43</b>

## II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200.000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>280.000,00</b>

## Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Załącznik Nr 8

Uchwały Nr XXXVI/255/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2021r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010	Dział 600					Dział 700		Dział 754	Dział 900					Dział 921				Dział 926					
			rozd. 01010	rozd. 60016					rozd. 70005		rozd. 75412	rozd. 90004			rozd. 90015	rozd. 90095	rozd. 92195				rozd. 92695					
			§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	
1.	Brzezinki	24 711,30	0,00	502,23	2 797,78	4 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,99	0,00	2 000,00	0,00
2.	Ciche	35 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3.	Czysteblota	12 446,17	0,00	0,00	4 966,74	7 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaj-Grzmięca	17 650,93	0,00	0,00	16 650,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lipowiec	15 297,47	0,00	0,00	12 647,47	0,00	600,00	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	50,00	0,00	2 000,00	0,00
6.	Najmowo	27 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,10	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,04	2 783,95	0,00	500,00	5 799,00	5 500,00	1 998,30	0,00
7.	Pokrzydowo	45 258,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	9 187,99	0,00	2 000,00	0,00	600,00	2 000,00	270,81	1 500,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sumowo	23 760,87	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	7 260,87	
9.	Sumówko	22 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,29	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	
10.	Zastawie	16 609,98	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zbiczno	45 258,80	0,00	0,00	32 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	558,80	0,00
12.	Żmijewko	19 461,28	0,00	0,00	11 959,30	0,00	1 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>305 994,73</b>	<b>15 500,00</b>	<b>502,23</b>	<b>106 022,22</b>	<b>11 990,73</b>	<b>16 798,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>10 135,09</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>47 495,30</b>	<b>4 783,95</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>32 348,99</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 057,10</b>	<b>7 260,87</b>

## Uzasadnienie

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 720 rozdz. 72095 § 6257 o kwotę 50.150,00 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" i zmianą kwot finansowania projektu,
- zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 7.218,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
- w dziale 756 rozdz. 75601 § 0350 zwiększono plan dochodów o sumę 3.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłacania podatku w formie karty podatkowej,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75623 § 0500 o sumę 100.00,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wprowadzono do planu dochodów sumę 7.500,00 zł w dziale 756 rozdz. 75618 § 0460 w związku z uzyskaniem dochodów z opłaty eksploatacyjnej,
- w związku z uzyskaniem zwiększonych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 20.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o sumę 15.750,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększonej kwoty subwencji wynikającej z podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 0960 o sumę 15.000,00 zł z uwagi na pozyskanie środków z darowizny,
- wprowadzono do budżetu dotacje z budżetu państwa w dziale 758 rozdz. 75814 §§ 2030 i 6330 z tytułu częściowego zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w łącznej wysokości 57.119,72 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 0960 o sumę 2.831,30 zł z uwagi na pozyskanie środków z darowizny,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 2.422,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w kwocie 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną w środowisku,
- w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 zwiększono plan dochodów o sumę 52.500,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy.

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

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdz. 0109 o łączną kwotę 6.500,00 zł i przeniesiono powyższe środki na wydatki w dziale 921 rozdz. 92195,
- w dziale 600 rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 87.119,72 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tabliczek z nazwami ulic i ich montażu,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080299C w miejscowości Żmijewko" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 20.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080259C w miejscowości Sumowo" na sumę 4.500,00 zł,
- w związku z koniecznością podziałów, scalenia i wyceny działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 16.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 720 rozdz. 72095 o łączną kwotę 57.119,72 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" i zmianą kwot finansowania projektu,



- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną kwotę 7.218,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 589,47 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4140 o kwotę 8.000,00 zł z uwagi na konieczność odprowadzania od miesiąca września br. składki na PFRON,

- w związku z zatrudnieniem na okres 3 miesięcy pracownika po odbytym stażu zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 rozdz. 75023 o łączną kwotę 9.908,77 zł. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 1.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 4010 o sumę 15.750,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększonej kwoty subwencji wynikającej z podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 400,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2.831,30 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 2.422,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w kwocie 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną w środowisku. Dokonano jednocześnie wycofania środków własnych zaplanowanych wcześniej na powyższy cel,

- w dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 zwiększono plan wydatków o sumę 52.500,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy. Wycofano jednocześnie zaplanowane na powyższe zadanie środki własne w kwocie 43.400,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 na zadanie "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche" o sumę 3.500,00 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinki dokonano przeniesień pomiędzy rodzajami wydatków na łączną kwotę 502,23 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Cystebłota dokonano przeniesień pomiędzy rodzajami wydatków na łączną kwotę 33,26 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Najmowo dokonano przeniesień pomiędzy rodzajami wydatków na łączną kwotę 183,95 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo dokonano przeniesień pomiędzy rodzajami wydatków na łączną kwotę 2.270,81 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zastawie dokonano przeniesień pomiędzy rodzajami wydatków na łączną kwotę 15.500,00 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zbiczno dokonano przeniesień pomiędzy rodzajami wydatków na łączną kwotę 1.500,00 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żmijewko dokonano przeniesień pomiędzy rodzajami wydatków na łączną kwotę 998,02 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 1.275.000,00 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 **131.837,37 zł**

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