

**UCHWAŁA NR XXXVII/266/2021**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 27 października 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/255/2021 z 29 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 269/2021 z 30 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 270/2021 z 12 października 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 272/2021 z 19 października 2021r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **26.491.517,73 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24.547.289,67 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **1.944.228,06 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **27.849.517,73 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.211.499,98 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.638.017,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.358.000,00 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 **214.837,37 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 **2.286.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**”.

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.100.000,00 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

7. § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **93.636,74 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **119.295,83 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 8**”.

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 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
16. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 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 XXXVII/266/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 października 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 704,13</b>	<b>119 777,88</b>	<b>397 482,01</b>
	01095		Pozostała działalność	271 704,13	119 777,88	391 482,01
		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	271 704,13	119 777,88	391 482,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>964 822,00</b>	<b>-186,00</b>	<b>964 636,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	964 822,00	-186,00	964 636,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 266,00	-186,00	347 080,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 043,00</b>	<b>138,00</b>	<b>82 181,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 218,00	138,00	62 356,00
		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	62 218,00	138,00	62 356,00
<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>6 030 816,00</b>	<b>3 636,74</b>	<b>6 034 452,74</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 500,00	3 636,74	160 136,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	3 636,74	93 636,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>437 043,48</b>	<b>-2 304,22</b>	<b>434 739,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	191 738,23	-2 304,22	189 434,01
		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	158 168,84	-2 061,68	156 107,16

		2059	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	18 608,09	-242,54	18 365,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>658 596,32</b>	<b>1 526,00</b>	<b>660 122,32</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 536,00	1 526,00	129 062,00
		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	8 019,00	1 526,00	9 545,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 180 300,00</b>	<b>74 159,53</b>	<b>1 254 459,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 300,00	-25 840,47	29 459,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	-25 840,47	26 659,53
<b>Razem:</b>				<b>26 294 769,80</b>	<b>196 747,93</b>	<b>26 491 517,73</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVII/266/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 704,13</b>	<b>119 777,88</b>	<b>708 482,01</b>
	01095		Pozostała działalność	272 204,13	119 777,88	391 982,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538,32	1 392,20	4 930,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,06	238,07	843,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,77	23,07	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	688,50	1 799,50
		4430	Różne opłaty i składki	266 376,60	117 429,29	383 805,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,38	6,75	28,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 550 187,15</b>	<b>-186,00</b>	<b>2 550 001,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 701,15	-186,00	2 546 515,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 088,00	-186,00	1 341 902,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 772,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>109 772,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 772,00	20 000,00	109 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 483 141,16</b>	<b>138,00</b>	<b>2 483 279,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 218,00	138,00	62 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 527,07	115,43	46 642,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	19,74	3 591,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566,33	2,83	8 569,16
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>659,00</b>	<b>659,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	659,00	659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	659,00	659,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 523,00</b>	<b>-659,00</b>	<b>392 864,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 523,00	-659,00	382 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-659,00	7 341,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 460 189,34</b>	<b>695,78</b>	<b>7 460 885,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 068,09	695,78	5 302 763,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 039,00	1 642,50	3 168 681,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,20	-1 690,38	37 676,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,56	-198,86	4 327,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 060,00	281,99	623 341,99

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,63	-306,82	6 560,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,53	-36,11	630,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 493,00	40,23	88 533,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,31	-169,41	810,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,08	-19,92	75,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00	1 141,63	36 941,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 648,96	108,50	108 757,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 828,73	-108,50	24 720,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 607,00	14,93	48 621,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,78	-3,57	428,21
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,01	-0,43	48,58
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 159,09</b>	<b>3 636,74</b>	<b>155 795,83</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 659,09	3 636,74	104 295,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 636,74	20 136,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 889 576,32</b>	<b>1 526,00</b>	<b>1 891 102,32</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 432,00	1 526,00	726 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	1 502,00	9 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,00	24,00	12 020,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 274 265,80</b>	<b>134 159,53</b>	<b>2 408 425,33</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 300,00	100 000,00	1 194 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 017,67	100 000,00	1 107 017,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 813,00	-25 840,47	26 972,53
	4300	Zakup usług pozostałych	52 813,00	-25 840,47	26 972,53
	90095	Pozostała działalność	756 191,71	60 000,00	816 191,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 174,71	60 000,00	749 174,71
<b>Razem:</b>			<b>27 569 769,80</b>	<b>279 747,93</b>	<b>27 849 517,73</b>

## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/266/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 października 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)	898 902,00	877 902,00	30 822,00		500 000,00	A. 347 080,00 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.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca do budynku biurowego Zbiczno ul. Młyńska 6 (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
14.	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
15.	750	75023	6060	System elektronicznego zarządzania dokumentacją (2021)	10 600,00	10 600,00	10 600,00			A. B. C.	
16.	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	
17.	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.	
18.	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.	
19.	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.	

20.	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.		
21.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)	749 174,71	749 174,71	129 000,00				A. B. C.	620 174,71	
22.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)	24 000,00	24 000,00	24 000,00				A. B. C.		
23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)	78 027,92	17 500,00	17 500,00				A. B. C.		
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)	8 800,00	8 800,00	8 800,00				A. B. C.		
25.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)	92 875,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.		
26.	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. C.	6 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>6 167 648,45</b>	<b>3 638 017,75</b>	<b>752 518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>1 107 254,71</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 XXXVII/266/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 października 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 286 760,00</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 <u>odrebnych ustawach</u>	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	1 143 597,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>928 760,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXVII/266/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 704,13</b>	<b>119 777,88</b>	<b>391 482,01</b>
	01095		Pozostała działalność	271 704,13	119 777,88	391 482,01
		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	271 704,13	119 777,88	391 482,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 760,00</b>	<b>138,00</b>	<b>79 898,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 218,00	138,00	62 356,00
		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	62 218,00	138,00	62 356,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 810,48</b>	<b>1 526,00</b>	<b>33 336,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 019,00	1 526,00	9 545,00
		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	8 019,00	1 526,00	9 545,00
<b>Razem:</b>				<b>7 926 752,64</b>	<b>121 441,88</b>	<b>8 048 194,52</b>

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/266/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 października 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 704,13</b>	<b>119 777,88</b>	<b>391 482,01</b>
	01095		Pozostała działalność	271 704,13	119 777,88	391 482,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538,32	1 392,20	4 930,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,06	238,07	843,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,77	23,07	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	688,50	1 799,50
		4430	Różne opłaty i składki	266 376,60	117 429,29	383 805,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,38	6,75	28,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 760,00</b>	<b>138,00</b>	<b>79 898,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 218,00	138,00	62 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 527,07	115,43	46 642,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	19,74	3 591,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566,33	2,83	8 569,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 810,48</b>	<b>1 526,00</b>	<b>33 336,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 019,00	1 526,00	9 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	1 502,00	9 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	24,00	143,00
<b>Razem:</b>				<b>7 926 752,64</b>	<b>121 441,88</b>	<b>8 048 194,52</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVII/266/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 października 2021r.

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>347.080,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	347.080,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów w realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347.080,00
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>347.080,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	347.080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.080,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>347.080,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVII/266/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 października 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>93.636,74</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	93.636,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93.636,74
<b>Razem dochody</b>				<b>93.636,74</b>

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

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	20.136,74
		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>119.295,83</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXVII/266/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 października 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	3.792,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.207,01
<b>Razem wydatki</b>				<b>35.500,00</b>



## Uzasadnienie

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

- zwiększono plan dochodów dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o sumę 119.777,88 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 186,00 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 138,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z administracji,
- w związku z pozyskaniem zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 3.636,74 zł,
- zmniejszono plan dochodów na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa "Eksperymenty kluczem do wiedzy" w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną sumę 2.304,22 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.526,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 0490 zwiększono plan dochodów o sumę 100.000,00 zł z uwagi na przewidywane wykonanie zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aniżeli wcześniej zaplanowano,
- w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 zmniejszono plan dochodów o sumę 25.840,47 zł w związku z rozliczeniem wydatków na program usuwania azbestu i zmniejszonym kosztem realizacji tego programu, aniżeli zaplanowano.

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

- zwiększono plan wydatków dziale 010 rozdz. 01095 o łączną sumę 119.777,88 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 186,00 zł,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż pieca do budynku biurowego Zbiczno 199" w dziale 700 rozdz. 70005 § 6050,
- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 138,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z administracji,
- zaplanowano wydatek w dziale 752 rozdz. 75095 § 3030 na wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy z terenu naszej gminy w kwocie 659,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 § 4300 o sumę 659,00 zł
- w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu "Eksperymenty kluczem do wiedzy" zmniejszono plan wydatków na ten cel w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 2.304,22 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków na powyższy projekt za środków własnych gminy o sumę 3.000,00 zł,
- w związku z pozyskaniem zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę

3.636,74 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną kwotę 1.526,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększono plan wydatków o sumę 100.000,00 zł z uwagi na przewidywane wykonanie zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aniżeli wcześniej zaplanowano i przeznaczenie ich na obsługę systemu śmieciowego,

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych" w dziale 900 rozdz. 90005 § 6050 o sumę 60.000,00 zł,

- w dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 zmniejszono plan wydatków o sumę 25.840,47 zł w związku z rozliczeniem wydatków na program usuwania azbestu i zmniejszonym kosztem realizacji tego programu, aniżeli zaplanowano.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się i będzie wynosił 1.358.000,00 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 **214.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**