

**UCHWAŁA NR XL/293/2021**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 15 grudnia 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 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami) 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 Wójta Gminy Nr 213/2021 z 28 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 214/2021 z 10 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta 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 Wójta Gminy Nr 236/2021 z 5 maja 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 239/2021 z 31 maja 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 240/2021 z 10 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 241/2021 z 11 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/239/2021 z 17 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 246/2021 z 21 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 248/2021 z 28 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 250/2021 z 5 lipca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 254/2021 z 5 sierpnia 2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/251/2021 z 19 sierpnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 260/2021 z 26 sierpnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 264/2021 z 10 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/2021 z 22 września 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/255/2021 z 29 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 269/2021 z 30 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 270/2021 z 12 października 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 272/2021 z 19 października 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/266/2021 z 27 października 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 278/2021 z 5 listopada 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 283/2021 z 18 listopada 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/275/2021 z 24 listopada 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 284/2021 z 30 listopada 2021r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/292/2021 z 8 grudnia 2021r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **28.619.144,36 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.967.361,07 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.651.783,29 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **28.571.144,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.094.035,16 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.477.109,20 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie **48.000,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

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 **2.023.922,63 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 **754.332,93 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **280.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.”

7. § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **104.171,60 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **129.830,69 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 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 10 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.

§ 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 XL/293/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 15 grudnia 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>212 800,00</b>   | <b>-50 000,00</b>   | <b>162 800,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 212 800,00          | -50 000,00          | 162 800,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          | -50 000,00          | 50 000,00            |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>154 688,27</b>   | <b>-142 444,77</b>  | <b>12 243,50</b>     |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 154 688,27          | -142 444,77         | 12 243,50            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa 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 | 154 688,27          | -142 444,77         | 12 243,50            |
| <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>6 034 452,74</b> | <b>10 534,86</b>    | <b>6 044 987,60</b>  |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 160 136,74          | 805,20              | 160 941,94           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 93 636,74           | 805,20              | 94 441,94            |
|            | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń  | 10 094,00           | 9 729,66            | 19 823,66            |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                | 9 729,66            | 9 729,66             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 596 362,43</b> | <b>1 475 484,00</b> | <b>10 071 846,43</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 475 484,00        | 1 475 484,00         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 575 484,00          | 575 484,00           |
|            |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 900 000,00          | 900 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>543 824,90</b>   | <b>1 840,00</b>     | <b>545 664,90</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 920,00           | 1 840,00            | 27 760,00            |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 23 520,00            | 1 840,00            | 25 360,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 173 126,74</b>  | <b>42 206,00</b>    | <b>8 215 332,74</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 515 121,00         | 42 206,00           | 5 557 327,00         |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 515 121,00         | 42 206,00           | 5 557 327,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>27 281 524,27</b> | <b>1 337 620,09</b> | <b>28 619 144,36</b> |

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/293/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 15 grudnia 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 550 001,15</b> | <b>253,50</b>      | <b>2 550 254,65</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 3 486,00            | 253,50             | 3 739,50            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 486,00            | 253,50             | 3 739,50            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 546 515,15        | 0,00               | 2 546 515,15        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 193 811,47          | -2 000,00          | 191 811,47          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 187 917,97          | 2 000,00           | 189 917,97          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>109 772,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>109 772,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 109 772,00          | 0,00               | 109 772,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200,00            | -200,00            | 7 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | 200,00             | 1 700,00            |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>182 895,60</b>   | <b>-167 582,05</b> | <b>15 313,55</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność  | 182 895,60          | -167 582,05        | 15 313,55           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 154 688,27          | -142 444,77        | 12 243,50           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 297,90           | -25 137,28         | 2 160,62            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 550 599,16</b> | <b>367,78</b>      | <b>2 550 966,94</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 148 801,00          | 800,00             | 149 601,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 171,00            | 300,00             | 2 471,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 670,00            | 500,00             | 10 170,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 152 609,16        | 567,78             | 2 153 176,94        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 640,00           | 1 800,00           | 12 440,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 000,00            | -1 000,00          | 7 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00           | -1 600,00          | 11 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 187 145,54          | 367,78             | 187 513,32          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 13 000,00           | 1 000,00           | 14 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 17 100,00           | -1 000,00          | 16 100,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>392 864,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>392 864,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 382 864,00          | 0,00               | 382 864,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 998,00           | -1 000,00          | 13 998,00           |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 341,00            | 1 000,00         | 7 341,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 677 385,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 677 385,12</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5 495 078,80        | 46 506,43        | 5 541 585,23        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 167 039,00        | 45 000,00        | 3 212 039,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 249 220,23          | 13 853,00        | 263 073,23          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 192 061,28          | -1 500,00        | 190 561,28          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 51 260,00           | -3 000,00        | 48 260,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 103 000,00          | 13,00            | 103 013,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 250,00            | -400,00          | 1 850,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 91 500,00           | 106,43           | 91 606,43           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 650,00            | -1 766,00        | 6 884,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 900,00            | -4 000,00        | 900,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 800,00            | -1 800,00        | 8 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 471 166,07        | -38 506,43       | 1 432 659,64        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 903 583,00          | -45 000,00       | 858 583,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00           | 699,98           | 38 699,98           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 700,00            | 5 950,02         | 12 650,02           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 4 400,00            | -3 200,00        | 1 200,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 760,00              | -650,00          | 110,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 100,00           | -4 306,43        | 16 793,57           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 146 542,00          | 8 000,00         | 154 542,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 200 000,00          | -8 000,00        | 192 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | -8 000,00        | 192 000,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>155 795,83</b>   | <b>10 534,86</b> | <b>166 330,69</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 104 295,83          | 10 534,86        | 114 830,69          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00              | 500,00           | 1 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 136,74           | 8 500,00         | 28 636,74           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00            | 1 534,86         | 9 534,86            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 774 804,90</b> | <b>1 840,00</b>  | <b>1 776 644,90</b> |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 94 109,00           | 1 840,00         | 95 949,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 620,00           | 1 840,00         | 25 460,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>305 304,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>305 304,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 145 423,00          | 0,00             | 145 423,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 400,00            | 2 906,88         | 11 306,88           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 450,00            | -2 450,00        | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 850,00            | -456,88          | 3 393,12            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 229 757,74</b> | <b>42 206,00</b> | <b>8 271 963,74</b> |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                               | 5 515 121,00         | 42 206,00          | 5 557 327,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 5 468 243,00         | 41 847,00          | 5 510 090,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 34 656,00            | 359,00             | 35 015,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>2 408 425,33</b>  | <b>-14 000,00</b>  | <b>2 394 425,33</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 63 000,00            | -14 000,00         | 49 000,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 528,23             | -7 528,23          | 0,00                 |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 287,33             | -1 287,33          | 0,00                 |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,44               | -184,44            | 0,00                 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 000,00            | -3 406,06          | 7 593,94             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00             | -1 593,94          | 1 406,06             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>422 039,96</b>    | <b>0,00</b>        | <b>422 039,96</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                      | 288 985,00           | 4 050,00           | 293 035,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 42 368,83            | 3 050,00           | 45 418,83            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00             | 1 000,00           | 7 000,00             |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                 | 103 054,96           | -4 050,00          | 99 004,96            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00                | -50,00             | 0,00                 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 500,00             | -2 000,00          | 500,00               |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 1 800,00             | -500,00            | 1 300,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 18 495,10            | -1 000,00          | 17 495,10            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>28 697 524,27</b> | <b>-126 379,91</b> | <b>28 571 144,36</b> |



## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/293/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 15 grudnia 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)                          | 2 412 746,39             | 115 500,00                        | 65 500,00                  |                    | 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) | 3 739,50                 | 3 739,50                          | 3 739,50                   |                    |                     | 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)      | 898 902,00 | 877 902,00 | 30 822,00  |  | 500 000,00 | A. 347 080,00<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. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa części drogi gminnej nr 080209C w miejscowości Sumowo (2021)            | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |  |            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.            |           |
| 14. | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2022)*                              | 247 469,56 | 14 404,12  | 2 160,62   |  |            | A.<br>B.<br>C.            | 12 243,50 |
| 15. | 750 | 75023 | 6060         | System elektronicznego zarządzania dokumentacją (2021)                             | 12 920,00  | 12 920,00  | 12 920,00  |  |            | A.<br>B.<br>C.            |           |
| 16. | 754 | 75412 | 6050         | Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie (2021)           | 26 100,00  | 26 100,00  | 11 100,00  |  |            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |                     |                   |
| 21.           | 900 | 90095 | 6050 | Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)  | 749 174,71          | 749 174,71          | 129 000,00        |             |                     | A.<br>B.<br>C. | 620 174,71          |                   |
| 22.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)  | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00         |             |                     | A.<br>B.<br>C. |                     |                   |
| 23.           | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)   | 78 027,92           | 17 500,00           | 17 500,00         |             |                     | A.<br>B.<br>C. |                     |                   |
| 24.           | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)                                      | 8 800,00            | 8 800,00            | 8 800,00          |             |                     | A.<br>B.<br>C. |                     |                   |
| 25.           | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)   | 92 875,00           | 20 000,00           | 20 000,00         |             |                     | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 6 000,00            |                   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>6 174 321,95</b> | <b>3 477 109,20</b> | <b>734 054,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |                | <b>1 107 254,71</b> | <b>535 799,50</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 XL/293/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 15 grudnia 2021r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>2 023 922,63</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               | 880 760,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>928 760,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych  | 982               | 800 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 128 760,00          |

## Dotacje planowane na 2021 rok

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XL/293/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 15 grudnia 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>3.739,50</b> |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 3.739,50        |
|                        |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3.739,50        |
| <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>8.548,93</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> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XL/293/2021  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 15 grudnia 2021r.

### Dochoydy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

| 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>104.171,60</b> |
|                        | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw   | 94.441,94         |
|                        |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 94.441,94         |
|                        | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 9.729,66          |
|                        |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 9.729,66          |
| <b>Razem dochody</b>   |          |      |   | <b>104.171,60</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>129.830,69</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  | 114.830,69        |
|                        |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 300,00            |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.300,00          |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00            |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42.000,00         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28.636,74         |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 9.534,86          |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30.659,09         |
|                        |          | 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>129.830,69</b> |

## Uzasadnienie

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

- dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 50.000,00 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zmniejszono plan dochodów ze środków z Unii Europejskiej w dziale 720 rozdz. 72095 § 6257 o sumę 142.444,77 zł i powyższe dochody zaplanowano w budżecie na 2022r.,
- zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 o sumę 805,20 zł w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wprowadzono do budżetu dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpkowe" w dziale 756 rozdz. 75619 § 0270 w kwocie 9.729,66 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w dziale 758 rozdz. 75802 § 275 o kwotę 575.484,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75802 § 6280 o sumę 900.000,00 zł z uwagi na zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne do realizacji w latach 2021-2023,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 1.840,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 zwiększono plan dochodów o sumę 42.206,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

- zwiększono plan wydatków na dotację dla Powiatu na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczo" w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 253,50 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 700 rozdz. 70005 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 200,00 zł,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zmniejszono plan wydatków w dziale 720 rozdz. 72095 o łączną sumę 167.582,05 zł i powyższe wydatki zaplanowano w budżecie na 2022r.,
- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 3.600,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 367,78 zł.
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na kwotę 1.000,00 zł,
- w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 73.622,43 zł
- w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 o łączną kwotę 10.534,86 zł. Dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w tym rozdziale na kwotę 500,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 1.840,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 854 rozdz. 85401 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 2.906,88 zł,



- w dziale 855 rozdz. 85501 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 42.206,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- zmniejszono plan wydatków na realizację programu „Czyste powietrze” w dziale 900 rozdz. 90005 o łączną sumę 14.000,00 zł i przeniesienie części tych wydatków na 2022r.,
- w ramach działu 926 "Kultura fizyczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 4.050,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian powstanie nadwyżka budżetowa w kwocie 48.000,00 zł.**

Planowana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.