

**UCHWAŁA NR XLV/321/2022**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

**zmieniające Uchwałę Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 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 2022r. poz. 559), 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 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583)

**Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 298/2022 z 26 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/301/2022 z 9 lutego 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 306/2022 z 25 lutego 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/307/2022 z 2 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 310/2022 z 11 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/2022 z 15 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/309/2022 z 30 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 315/2022 z 7 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 317/2022 z 19 kwietnia 2022r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **27.147.432,82 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.040.901,30 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.106.531,52 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **30.229.432,82 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.167.260,71 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.062.172,11 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.082.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.408.263,30 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.010.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**”

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **144.761,99 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**”

7. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

1) dochody **97.781,05 zł**

2) wydatki **97.781,05 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**”

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 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku Nr 19 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 XLV/321/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>256 382,27</b>	<b>265 882,27</b>
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	256 382,27	265 882,27
		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	0,00	256 382,27	256 382,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>477,57</b>	<b>1 120 477,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 800,00	477,57	1 106 277,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,57	477,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>595 684,98</b>	<b>1 239,05</b>	<b>596 924,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 344,98	1 239,05	85 584,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 239,05	1 239,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 040,00</b>	<b>55 040,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	40 040,00	55 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	40 040,00	55 040,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 972 384,00</b>	<b>40 163,00</b>	<b>8 012 547,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 163,00	40 163,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	40 163,00	40 163,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 274,00</b>	<b>30 623,00</b>	<b>309 897,00</b>
	80195		Pozostała działalność	48 568,00	30 623,00	79 191,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 623,00	30 623,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 456 178,43</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 457 828,43</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 372,00	1 650,00	95 022,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 172,00	1 650,00	5 822,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 506 322,00</b>	<b>425,00</b>	<b>1 506 747,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	425,00	21 425,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	425,00	21 425,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615 290,69</b>	<b>24 000,00</b>	<b>639 290,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 290,69	24 000,00	636 290,69
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 752 432,93</b>	<b>394 999,89</b>	<b>27 147 432,82</b>

**Zmiany w budżecie po stronie wydatków**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/321/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 kwietnia 2022r.

<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>1 206 500,00</b>	<b>256 382,27</b>	<b>1 462 882,27</b>
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	256 382,27	260 382,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 786,18	3 786,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,44	647,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	515,20	1 515,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251 355,17	251 355,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,88	22,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 099 641,01</b>	<b>185 876,01</b>	<b>4 285 517,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 641,01	185 876,01	4 285 517,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 887,33	8 000,00	178 887,33
		4270	Zakup usług remontowych	107 082,78	48 000,00	155 082,78
		4300	Zakup usług pozostałych	132 038,84	57 876,01	189 914,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 632,06	72 000,00	3 758 632,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 384,29</b>	<b>477,57</b>	<b>151 861,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 684,29	477,57	88 161,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	477,57	3 477,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 821 131,58</b>	<b>2 675,95</b>	<b>3 823 807,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 344,98	1 239,05	85 584,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 485,52	1 036,43	65 521,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,61	177,23	11 884,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,39	25,39	1 702,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 935 322,60	1 436,90	2 936 759,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	1 436,90	22 936,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 420,00</b>	<b>40 040,00</b>	<b>249 460,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	40 040,00	55 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	40 040,00	55 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 713 784,00</b>	<b>30 623,00</b>	<b>7 744 407,00</b>
	80195		Pozostała działalność	48 568,00	30 623,00	79 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,11	1 207,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,02	171,02

		4300	Zakup usług pozostałych	48 568,00	23 642,00	72 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 602,87	5 602,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 102,90</b>	<b>25 659,09</b>	<b>144 761,99</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 102,90	25 659,09	129 761,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 102,90	11 659,09	43 761,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 634 331,71</b>	<b>1 950,00</b>	<b>2 636 281,71</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 372,00	1 650,00	175 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 172,00	1 650,00	5 822,00
	85295		Pozostała działalność	988 873,40	300,00	989 173,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,50	300,00	2 368,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 751 259,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>2 768 575,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	153,00	61 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	2,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	7 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	789 223,00	10 163,00	799 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	10 163,00	32 763,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 667 411,19</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 691 411,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 804,00	24 000,00	1 610 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 000,00	64 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 644 432,93</b>	<b>584 999,89</b>	<b>30 229 432,82</b>

## Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/321/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2022 (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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2025)	2 526 246,39	163 500,00	163 500,00			A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2022)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	1 075 000,00	925 000,00	25 000,00			A. B. C. 900 000,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021-2022)	1 190 500,00	1 170 000,00	220 000,00			A. B. C. 950 000,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (2022-2023)	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko - projekt (2022)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Sumowo - projekt (2022)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec* (2022)	307 000,00	307 000,00	211 000,00			A. B. 96 000,00 C.	

9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2022)	343 075,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019-2022)	884 701,00	870 781,00	540 000,00			A. B. C.	330 781,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080213C w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnowko (2019-2022)	895 771,06	890 851,06	55 000,00			A. B. C.	835 851,06
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2022)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
14.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2022)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
15.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2022)*	247 469,56	167 582,05	25 137,28			A. B. C.	142 444,77
16.	750	75023	6067	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Gminy w ramach Projektu "Cyfrowa Gmina" (2022)	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	40 000,00
17.	801	80101	6050	Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie (2022)	56 000,00	56 000,00	56 000,00			A. B. C.	
18.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie (2022)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			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 (2021-2022)	749 174,71	745 458,00	126 483,29			A. B. C.	618 974,71



21.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	64 000,00	64 000,00	40 000,00			A. 24 000,00 B. C.	
22.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche* (2021-2022)	470 800,00	462 000,00	168 108,00			A. B. C.	293 892,00
23.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019-2022)	345 330,70	340 000,00	21 601,31			A. 33 515,65 B. C.	284 883,04
24.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" (2022)	130 000,00	130 000,00	55 636,00			A. B. C.	74 364,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 715 068,42</b>	<b>7 062 172,11</b>	<b>2 437 465,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 122,42</b>	<b>835 583,81</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 RFRD, 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, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLV/321/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 010 760,00</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>odrebnym ustawach</u>	905	673 736,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 337 023,30
<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 XLV/321/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 kwietnia 2022r.

<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>0,00</b>	<b>256 382,27</b>	<b>256 382,27</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	256 382,27	256 382,27
		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	0,00	256 382,27	256 382,27
<b>Razem:</b>				5 093 185,01	256 382,27	5 349 567,28

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLV/321/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>256 382,27</b>	<b>256 382,27</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	256 382,27	256 382,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 786,18	3 786,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,44	647,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	515,20	515,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251 355,17	251 355,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,88	22,88
<b>Razem:</b>				5 093 185,01	256 382,27	5 349 567,28

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90.000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	80.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>90.000,00</b>

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90.000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.761,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
		4220	Zakup środków żywności	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.761,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>144.761,99</b>

## Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLV/321/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010	Dział 600				Dział 700		Dział 750	Dział 754	Dział 801	Dział 900		Dział 900	Dział 900		Dział 921			Dział 926	
			rozd. 01043	rozd. 60016				rozd. 70005		rozd. 75023	rozd. 75412	rozd. 80104	rozd. 90004		rozd. 90015	rozd. 90095		rozd. 92195			rozd. 92695	
			§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4210
1.	Brzezinki	28 401,94	13 500,00	0,00	0,00	901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	8 000,00	2 500,00
2.	Ciche	40 834,29	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,29	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
3.	Czysteblota	14 252,99	0,00	0,00	10 252,99	4 000,00	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
4.	Gaj-Grzmięca	20 391,13	0,00	0,00	14 191,13	1 000,00	0,00	0,00	5 200,00	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	17 582,15	0,00	10 582,15	0,00	0,00	7 000,00	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
6.	Najmowo	31 418,99	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	7 500,00	2 418,99	10 300,00	2 500,00	
7.	Pokrzydowo	52 018,20	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	2 018,20	8 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	
8.	Sumowo	26 893,41	0,00	5 893,41	0,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	500,00	0,00	
9.	Sumówko	25 436,90	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	2 000,00	4 500,00	1 500,00	
10.	Zastawie	19 038,66	0,00	0,00	12 638,66	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	
11.	Zbiczno	52 018,20	0,00	26 200,00	0,00	0,00	15 000,00	2 150,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	800,00	3 668,20	500,00	
12.	Żmijewko	22 211,77	0,00	12 711,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>Razem:</b>		<b>350 498,63</b>	<b>13 500,00</b>	<b>90 887,33</b>	<b>37 082,78</b>	<b>10 601,94</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>30 034,29</b>	<b>2 936,90</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 018,20</b>	<b>29 200,00</b>	<b>10 718,99</b>	<b>32 468,20</b>	<b>13 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.239,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.239,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.239,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55.040,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55.040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.981,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6.981,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.981,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.822,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5.822,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.822,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.890,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	19.890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.890,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.809,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.809,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.809,00
<b>Razem dochody</b>				<b>97.781,05</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.239,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.239,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	25,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55.040,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55.040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.981,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6.981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.207,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	171,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5602,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.822,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5.822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.822,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.890,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	19.890,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.809,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.809,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>97.781,05</b>



## Uzasadnienie

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

- zwiększono plan dochodów w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 256.382,27 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę,
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 0970 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 477,57 zł z uwagi na otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za kradzież skrzynki energetycznej z plaży w Zbicznie,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2700 o sumę 1.239,05 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczaniem na pokrycie kosztów nadaniu numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 0970 o kwotę 40.040,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,
- w dziale 758 rozdz. 75802 § 2750 dokonano zwiększenia planu dochodów o sumę 40.163,00 zł w związku z otrzymaniem z budżetu państwa środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80195 § 2700 o sumę 23.642,00 zł w związku z pozyskaniem wpłat rodziców na realizację zadania „Poznaj Polskę”,
- w dziale 801 rozdz. 80195 § 2700 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.981,00 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa na dodatkowe koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2700 o sumę 1.650,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży uchodźców z Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90005 § 2460 o kwotę 425,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na koszty realizacji projektu „Czyste powietrze”,
- w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno" na projekt zwiększono plan dochodów w dziale 921 rozdz. 92109 § 6330 o kwotę 24.000,00 zł.

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

- zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 o łączną kwotę 256.382,27 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną sumę 122.312,91 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Sumowo" o sumę 2.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa" w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 70.000,00 zł,
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 4270 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 477,57 zł z uwagi na otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za kradzież skrzynki energetycznej z plaży w Zbicznie,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną sumę 1.239,05 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczaniem na pokrycie kosztów nadaniu numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 § 3030 o kwotę 40.040,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,

- w dziale 801 rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6.981,00 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa na dodatkowe koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 § 4300 o sumę 23.642,00 zł w związku z pozyskaniem wpłat rodziców na realizację zadania „Poznaj Polskę”,

- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano zwiększenia planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o sumę 25.659,069 zł w związku z pozostałością środków na ten cel z 2021r.,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 4300 o sumę 1.650,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży uchodźców z Ukrainy,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 300,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na koszty realizacji projektu w części dotyczącej GOPS „Czyste powietrze”,

- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90005 § 4010 o kwotę 125,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na koszty realizacji projektu „Czyste powietrze”. Dodatkowo zwiększono plan wydatków na to zadanie ze środków własnych o sumę 28,00 zł,

- w dziale 900 rozdz. 90095 § 4210 dokonano zwiększenia planu wydatków o sumę 10.163,00 zł z przeznaczeniem na zakup przystanku autobusowego i inne wydatki komunalne,

- w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno" na projekt zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł,

- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sumowo dokonano przeniesień pomiędzy przedsięwzięciami na kwotę 7.000,00 zł,

- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sumówko dokonano przeniesień pomiędzy przedsięwzięciami na kwotę 1.436,90 zł,

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 3.082.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.408.263,30 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**