

## ZARZĄDZENIE NR 335/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 sierpnia 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. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami) oraz § 1 ust. 10 pkt 6 Uchwały Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2022r. zmieniającej Uchwałę Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok

#### Wójt Gminy Zbiczno zarządza, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/321/2022 z 27 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 320/2022 z 12 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 322/2022 z 24 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 323/2022 z 30 maja 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/328/2022 z 1 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 325/2022 z 6 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/336/2022 z 22 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 327/2022 z 30 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 329/2022 z 5 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 331/2022 z 14 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 333/2022 z 27 lipca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/344/2022 z 10 sierpnia 2022r.

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **35.449.119,68 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.360.442,90 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **11.088.676,78 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **38.786.119,68 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.450.882,31 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **14.335.237,37 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

4. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody **360.061,74 zł**

2) wydatki **360.061,74 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

5. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

10. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

11. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

12. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

13. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

**MAGDALENA GOLUBSKA**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 335/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>676 549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>676 549,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 791,72	0,00	85 791,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 446,74	1 446,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 446,74	-1 446,74	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 058,20	0,00	226 058,20
		2057	Dotacja celowa 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	106 190,00	-4 649,00	101 541,00
		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	40 000,00	4 649,00	44 649,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 680,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>190 680,00</b>
	75495		Pozostała działalność	165 680,00	25 000,00	190 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 680,00	-165 680,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 680,00	190 680,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 286 765,00</b>	<b>13 301,00</b>	<b>8 300 066,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 090,00	13 301,00	129 391,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 728,00	104 728,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 427,00	-91 427,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 484 307,40</b>	<b>55 455,80</b>	<b>1 539 763,20</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 814,00	0,00	152 814,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,00	2 514,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 514,00	-2 514,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 300,00	4 832,80	105 132,80
	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	2 600,00	3 484,00	6 084,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 348,80	1 348,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 443,00	50 623,00	162 066,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00	50 623,00	149 823,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 243,00	12 243,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 243,00	-12 243,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 540,00</b>
85395		Pozostała działalność	27 540,00	0,00	27 540,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 540,00	27 540,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 540,00	-27 540,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 800,00	0,00	35 800,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 100,00	-6 100,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 515 037,00</b>	<b>164 014,00</b>	<b>4 679 051,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 416,00	163 874,00	2 286 290,00
	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	2 098 900,00	162 580,00	2 261 480,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 810,00	14 810,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 516,00	-13 516,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	140,00	390,00
	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	250,00	140,00	390,00
<b>Razem:</b>			<b>35 191 348,88</b>	<b>257 770,80</b>	<b>35 449 119,68</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 335/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 460 004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 004,31</b>
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 000,00	-235,00	155 765,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-235,00	765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 026 000,00	-235,00	1 025 765,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-235,00	765,00
	01095		Pozostała działalność	266 004,31	1 470,00	267 474,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,20	2 550,00	3 562,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 515,20	-1 080,00	5 435,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 902 933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 933,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 791,72	0,00	85 791,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 695,68	-1 210,16	64 485,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,56	-206,95	11 707,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,02	-29,63	1 677,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,16	1 210,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,58	236,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 997,70	0,00	2 960 997,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	-1 061,40	88 338,60
		4307	Zakup usług pozostałych	15 090,00	-3 587,60	11 502,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 649,00	44 649,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>395 100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	165 680,00	25 000,00	190 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 280,00	-165 280,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 280,00	190 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,58	-334,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	-57,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,21	-8,21	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,58	334,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,42	65,42
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 969 406,99</b>	<b>13 301,00</b>	<b>7 982 707,99</b>
	80195	Pozostała działalność	163 637,00	13 301,00	176 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,11	-3 647,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,02	-1 171,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 922,00	-12 922,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 040,00	-3 870,00	72 170,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 223,00	71 223,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 870,00	3 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 616,87	24 616,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 316,87	-24 316,87	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 018,13	5 018,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163 483,90</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 483,90	0,00	148 483,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 663 135,68</b>	<b>55 455,80</b>	<b>2 718 591,48</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 654,00	0,00	188 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 654,00	-2 514,00	186 140,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 514,00	2 514,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 508,60	4 832,80	811 341,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 561,00	3 439,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 661,60	-955,00	16 706,60
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 927,00	1 348,80	8 275,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 443,00	50 623,00	242 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	47 123,00	229 823,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	-8 743,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 743,00	8 743,00
	85295	Pozostała działalność	989 692,40	0,00	989 692,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,50	-9,96	2 633,54
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	9,96	18 109,96
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 540,00</b>
	85395	Pozostała działalność	27 540,00	0,00	27 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	-27 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	-454,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,20	-78,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,80	-7,80	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	454,00	454,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	86,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 850,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 800,00	0,00	56 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 800,00	-6 100,00	50 700,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 586 563,00</b>	<b>164 014,00</b>	<b>4 750 577,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 416,00	163 874,00	2 276 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 911 044,00	116 889,00	2 027 933,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 366,00	14 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 908,00	-405,00	42 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 425,00	27 703,00	174 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 877,00	4 877,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	444,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	140,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	140,00	390,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 776 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 776 675,00</b>



90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 492 365,00	0,00	6 492 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 962,00	1 000,00	48 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	-580,00	718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 481,32	-1 420,00	1 418 061,32

<b>Razem:</b>			38 528 348,88	257 770,80	38 786 119,68
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

## Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 335/2022  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 26 sierpnia 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)	2 517 746,39	155 000,00	155 000,00			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 080209C w miejscowości Sumowo (2022)	300 000,00	300 000,00	60 000,00			A. B. 240 000,00 C.	

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec (2022)	21 719,98	21 719,98	21 719,98				A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 080204C z drogą nr 080208C w miejscowości Sumówko* (2022)	134 142,28	134 142,28	67 200,00				A. B. C.	66 942,28
11.	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.	
12.	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
13.	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.	
14.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnówko (2019-2022)	895 771,06	890 851,06	55 000,00				A. B. C.	835 851,06
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2022)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2022)	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,01				A. B. C.	1 959 999,99
17.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2022)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	
18.	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
19.	750	75023	6067	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Gminy w ramach Projektu "Cyfrowa Gmina" (2022)	44 649,00	44 649,00					A. B. C.	44 649,00
20.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie (2022)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	
21.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2022)	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,01				A. B. C.	4 749 999,99

22.	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.		
23.	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	
24.	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.		
25.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche* (2021-2022)	613 354,00	604 554,00	254 108,00			A.		350 446,00
										B.		
										C.		
26.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019-2022)	371 330,70	366 000,00	47 601,31			A.	33 515,65	284 883,04
										B.		
										C.		
27.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2022)	15 500,00	15 500,00	15 500,00			A.		
										B.		
										C.		
28.	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.		74 364,00
										B.		
										C.		
<b>Ogółem</b>					<b>17 988 133,68</b>	<b>14 335 237,37</b>	<b>2 728 385,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 710 064,68</b>	<b>896 786,81</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.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 335/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 700,00</b>	<b>3 484,00</b>	<b>986 184,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	3 484,00	6 084,00
		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	2 600,00	3 484,00	6 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 491 521,00</b>	<b>162 720,00</b>	<b>4 654 241,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 900,00	162 580,00	2 261 480,00
		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	2 098 900,00	162 580,00	2 261 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	140,00	390,00
		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	250,00	140,00	390,00
<b>Razem:</b>				5 854 994,28	166 204,00	6 021 198,28

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 335/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 sierpnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 700,00</b>	<b>3 484,00</b>	<b>986 184,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	3 484,00	6 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561,00	3 439,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	45,00	84,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 491 521,00</b>	<b>162 720,00</b>	<b>4 654 241,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 900,00	162 580,00	2 261 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 933,00	130 000,00	2 027 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 425,00	27 703,00	174 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 877,00	4 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	140,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	140,00	390,00
<b>Razem:</b>				<b>5 854 994,28</b>	<b>166 204,00</b>	<b>6 021 198,28</b>

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

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 335/2022  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	240.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	240.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.418,20</b>
	75023		Urzędy gmin	79.418,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.268,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.380,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.348,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.348,80
	85295		Pozostała działalność	4.032,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.032,00
<b>Razem dochody</b>				<b>324.799,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87.891,20</b>
	75023		Urzędy gmin	84.291,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.849,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	167,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,74
	75095		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>400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.272,80</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1.348,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.348,80
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.924,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>396.564,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 335/2022  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

### Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.400.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.400.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.400.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>1.400.000,00</b>

### Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.492.365,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.492.365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.479,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.418.061,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.048,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000.000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>6.492.365,00</b>

### 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>108.721,91</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	108.721,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28.721,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>108.721,91</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>163.483,90</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	148.483,90
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00
		4220	Zakup środków żywności	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.483,90
		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>163.483,90</b>

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

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 335/2022  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

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>1.446,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.446,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.446,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190.680,00</b>
	75495		Pozostała działalność	190.680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190.680,00
<b>758</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104.728,00</b>
	75814		Pozostała działalność	104.728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104.728,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.757,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.243,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27.540,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	27.540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.540,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14.810,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.810,00
<b>Razem dochody</b>				<b>360.061,74</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.446,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.446,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.210,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190.680,00</b>
	75495		Pozostała działalność	190.680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190.280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104.728,00</b>
	80195		Pozostała działalność	104.728,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71.223,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.870,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.616,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.018,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.757,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.743,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27.540,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	27.540,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14.810,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.810,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14.366,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>360.061,74</b>

## Uzasadnienie

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

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na nadanie numeru PESEL w dziale 750 rozdz. 75011 w kwocie 1.446,74 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów w ramach dotacji na realizację Projektu "Cyfrowa Gmina" w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 4.649,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup serwera w ramach projektu stanowiącego zakup inwestycyjny,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na wypłatę świadczenia w kwocie 40,00 zł i na koszty obsługi w dziale 754 rozdz. 75495 w kwocie 165.680,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o sumę 25.000,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40,00 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą dla dzieci obywateli Ukrainy w dziale 758 rozdz. 75814 w kwocie 91.427,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o sumę 13.301,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą dla dzieci obywateli Ukrainy,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na zasiłki okresowe w dziale 852 rozdz. 85214 w kwocie 2.514,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o sumę 3.484,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2320 o kwotę 1.348,80 zł w związku z pozyskaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników,
- w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 50.623,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywateli Ukrainy w dziale 852 rozdz. 85230 w kwocie 12.243,00 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł i na obsługę w dziale 853 rozdz. 85395 w kwocie 27.540,00 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w dziale 854 rozdz. 85415 w kwocie 6.100,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o sumę 162.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy wraz z kosztami obsługi w dziale 855 rozdz. 85502 w kwocie 13.516,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2100 o sumę 1.294,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci obywateli Ukrainy,

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o sumę 140,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 010 „Rolnictwo i leśnictwo” rozdz. 01095 na łączną kwotę 2.550,00 zł,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na nadanie numeru PESEL w dziale 750 rozdz. 75011 w kwocie 1.446,74 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach środków na realizację Projektu "Cyfrowa Gmina" w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 4.649,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup serwera w ramach projektu stanowiącego zakup inwestycyjny,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na wypłatę świadczenia w kwocie 40,00 zł i na koszty obsługi w dziale 754 rozdz. 75495 w kwocie 165.680,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 § 3280 o sumę 25.000,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40,00 zł,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą dla dzieci obywateli Ukrainy w dziale 801 rozdz. 80195 w kwocie 91.427,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 § 4350 o sumę 13.301,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą dla dzieci obywateli Ukrainy,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 na kwotę 2.000,00 zł,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na zasiłki okresowe w dziale 852 rozdz. 85214 w kwocie 2.514,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną sumę 3.484,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na kwotę 1.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 1.348,80 zł w związku z pozyskaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników,

- w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 50.623,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywateli Ukrainy w dziale 852 rozdz. 85230 w kwocie 12.243,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 na kwotę 9,96 zł,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł i na obsługę w dziale 853 rozdz. 85395 w kwocie 27.540,00 zł,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w dziale 854 rozdz. 85415 w kwocie 6.100,00 zł,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy wraz z kosztami obsługi w dziale 855 rozdz. 85502 w kwocie 13.516,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną sumę 1.294,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną sumę 162.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o sumę 140,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na łączną kwotę 2.000,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 3.337.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.663.263,30 zł**

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