

UCHWAŁA NR XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 września 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 2022r. poz. 1634 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 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwała, 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 XLVLI/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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 335/2022 z 26 sierpnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 336/2022 z 8 września 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **34.005.085,19 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.731.154,66 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **6.273.930,53 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **37.955.085,19 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **27.900.568,84 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **10.054.516,35 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.950.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **3.276.263,30 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 **4.878.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.
6. § 10 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.400.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.742.365,01 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarstwa odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 8**”.
7. § 11 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody w kwocie **121.793,64 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **176.555,63 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.
8. § 14 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie:
- 1) dochody **3.745.851,05 zł**
 - 2) wydatki **3.745.851,05 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11**”.
9. § 14a otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:
- 1) dochody **384.825,74 zł**
 - 2) wydatki **384.825,74 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 13**”.
10. Po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie:

1) dochody **3.041.640,00 zł**

2) wydatki **3.041.640,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 14.**”.

11. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
16. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
17. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
18. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
19. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
20. W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
21. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
22. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
23. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
24. Po załączniku Nr 19 dodaje się załącznik Nr 20 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 14 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 XLIX/349/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 września 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 389 294,33 | -14 720,00 | 4 374 574,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 389 294,33 | -14 720,00 | 4 374 574,33 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 720,00 | -5 720,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 745 851,05 | -3 745 851,05 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 745 851,05 | 3 745 851,05 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | -9 000,00 | 231 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 631 768,91 | 13 071,73 | 6 644 840,64 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 721,91 | 13 071,73 | 193 793,64 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 28 721,91 | 13 071,73 | 41 793,64 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 300 066,00 | 3 289 153,87 | 11 589 219,87 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 082 044,00 | 46 808,00 | 5 128 852,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 082 044,00 | 46 808,00 | 5 128 852,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 129 391,00 | 3 242 345,87 | 3 371 736,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 663,00 | 100 000,00 | 124 663,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 720,00 | 13 720,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 65 052,03 | 65 052,03 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 104 728,00 | 13 256,00 | 117 984,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 041 640,00 | 3 041 640,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 677,84 | 8 677,84 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 341 341,99 | 19 800,00 | 361 141,99 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 780,00 | 19 800,00 | 40 580,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 19 800,00 | 39 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 539 763,20 | 13 871,00 | 1 553 634,20 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 105 132,80 | 11 371,00 | 116 503,80 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 700,00 | 11 371,00 | 109 071,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 956 300,40 | 2 500,00 | 958 800,40 |
| | 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 | 1 118,40 | 2 500,00 | 3 618,40 |
| 855 | | Rodzina | 4 680 479,00 | 17 905,00 | 4 698 384,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 355 271,00 | 17 905,00 | 2 373 176,00 |
| | 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 | 2 355 271,00 | 17 905,00 | 2 373 176,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 257 221,99 | -4 749 999,99 | 1 507 222,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 149 999,99 | -4 749 999,99 | 1 400 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 749 999,99 | -4 749 999,99 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 719 044,69 | 9 939,90 | 728 984,59 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 716 044,69 | 9 939,90 | 725 984,59 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 635 329,04 | 9 631,69 | 644 960,73 |
| | 6259 | 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 | 33 515,65 | 308,21 | 33 823,86 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 112 236,00 | -74 364,00 | 37 872,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 112 236,00 | -74 364,00 | 37 872,00 |
| | 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 | 74 364,00 | -74 364,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 35 480 427,68 | -1 475 342,49 | 34 005 085,19 |

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 460 004,31 | 10 500,00 | 1 470 504,31 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 025 765,00 | 10 500,00 | 1 036 265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 025 000,00 | 10 500,00 | 1 035 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 434 379,28 | 819 566,98 | 7 253 946,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 434 379,28 | 819 566,98 | 7 253 946,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 887,33 | 26 078,24 | 192 965,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 082,78 | 15 808,87 | 180 891,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 914,85 | 28 729,87 | 217 644,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 907 494,32 | -3 084 790,46 | 2 822 703,86 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 87 889,41 | 87 889,41 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 745 851,05 | 3 745 851,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 186 861,86 | -20 000,00 | 166 861,86 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | -20 000,00 | 22 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 902 933,42 | 832,67 | 3 903 766,09 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 960 997,70 | 832,67 | 2 961 830,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 638,90 | 832,67 | 49 471,57 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 502,40 | 151,00 | 11 653,40 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | -151,00 | 1 549,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 405 180,00 | 0,00 | 405 180,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 174 420,00 | 0,00 | 174 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 120,52 | 4 000,00 | 32 120,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | -2 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 436,00 | -200,00 | 23 236,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | -1 800,00 | 10 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 982 707,99 | 288 114,00 | 8 270 821,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 444 514,35 | 212 241,45 | 5 656 755,80 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 219,25 | 6 898,07 | 658 117,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 145,33 | 979,89 | 85 125,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 3 500,00 | 36 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 400,40 | 150 800,00 | 370 200,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 487,96 | 9 000,00 | 101 487,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | -628,00 | 1 972,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 15 101,16 | 82 101,16 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 500,00 | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 900,00 | 13 968,16 | 152 868,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 628,00 | 4 628,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 957 126,45 | 32 118,04 | 2 989 244,49 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 249 150,00 | -20 623,87 | 228 526,13 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 463 081,74 | 9 847,90 | 1 472 929,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 486,61 | 1 183,92 | 160 670,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 268,03 | 166,89 | 18 434,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 264,49 | 24 764,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 700,00 | 447,67 | 38 147,67 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 763 906,10 | 8 497,09 | 772 403,19 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 401,72 | -712,16 | 59 689,56 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 220 640,91 | 0,00 | 220 640,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 720,00 | 2 716,40 | 7 436,40 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 540,00 | -2 716,40 | 7 823,60 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 222,00 | -1 343,24 | 43 878,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 343,24 | 3 043,24 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 340 307,00 | 0,00 | 340 307,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 647,00 | -13 000,00 | 72 647,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 850,00 | -6 347,36 | 4 502,64 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 86 149,80 | 19 347,36 | 105 497,16 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 176 938,00 | 66 024,65 | 242 962,65 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 223,00 | 12 856,00 | 84 079,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 870,00 | 400,00 | 4 270,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 52 768,65 | 52 768,65 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 163 483,90 | 13 071,73 | 176 555,63 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 483,90 | 13 071,73 | 161 555,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 5 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 483,90 | 8 071,73 | 58 555,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 718 591,48 | 2 500,00 | 2 721 091,48 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 654,00 | -3 500,00 | 185 154,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 140,00 | -3 500,00 | 182 640,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 811 341,40 | 3 500,00 | 814 841,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 706,60 | 3 500,00 | 20 206,60 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 989 692,40 | 2 500,00 | 992 192,40 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 118,40 | 1 300,00 | 2 418,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 540,00 | 3 041 640,00 | 3 069 180,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 540,00 | 3 041 640,00 | 3 069 180,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 982 000,00 | 2 982 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 461,00 | 27 461,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 729,00 | 4 729,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 673,00 | 673,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 347,00 | 20 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 452,00 | 5 452,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 978,00 | 978,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 650,00 | -58 250,00 | 89 400,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 58 250,00 | -58 250,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 250,00 | -58 250,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 752 005,00 | 17 905,00 | 4 769 910,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 355 271,00 | 17 905,00 | 2 373 176,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 347 499,00 | 17 905,00 | 2 365 404,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 776 675,00 | -4 890 992,02 | 2 885 682,98 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 492 365,00 | -4 749 999,99 | 1 742 365,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | -4 749 999,99 | 250 000,01 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 400,00 | -500,00 | 35 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -69,05 | 8 930,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 900,00 | 1 069,05 | 26 969,05 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 798 486,00 | -140 492,03 | 657 993,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 863,00 | 6 679,00 | 38 542,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 665,00 | 3 000,00 | 8 665,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 458,00 | -681 256,33 | 64 201,67 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 531 085,30 | 531 085,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 859 965,19 | 8 260,39 | 1 868 225,58 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 779 358,00 | 10 000,00 | 1 789 358,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 224,96 | 10 000,00 | 345 224,96 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 607,19 | -1 739,61 | 68 867,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 650,00 | 783,36 | 38 433,36 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 718,99 | -2 522,97 | 12 196,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 316 370,20 | -95 491,24 | 220 878,96 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 286 370,20 | -95 491,24 | 190 878,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 468,20 | 34 510,89 | 94 979,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -2,13 | 19 997,87 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 364,00 | -74 364,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 636,00 | -55 636,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 38 817 427,68 | -862 342,49 | 37 955 085,19 |

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 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) | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | | | 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 6370 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021-2022) | 1 180 500,00 | 1 160 000,00 | 210 000,00 | | | A. B. C. 950 000,00 | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (2022-2023) | 1 085 640,00 | 85 640,00 | 85 640,00 | | | A. B. C. | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko - projekt (2022) | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | | | 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 | 69 000,00 | | | A. B. 231 000,00 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) | 334 325,00 | 331 250,00 | 331 250,00 | | | | 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) | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | A. B. C. | |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnówko (2019-2022) | 888 611,06 | 883 691,06 | 47 840,00 | | | | A. B. C. | 835 851,06 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych - projekty (2022) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | A. B. C. | |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 6100 6370 | Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2022) | 2 807 000,00 | 2 807 000,00 | 759 110,60 | | | | A. B. C. | 2 047 889,40 |
| 17. | 700 | 70095 | 6050 | Wykupy gruntów na cele publiczne (2022) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 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 (2020- | 5 029 475,00 | 250 000,01 | 250 000,01 | | | | A. B. C. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----|---------------------|-------------------|
| 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 6100 | Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021-2022) | 599 003,68 | 595 286,97 | 64 201,67 | | | A. | | |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno - projekt (2022) | 64 000,00 | 64 000,00 | 40 000,00 | | | C. | 531 085,30 | |
| 25. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche* (2021-2022) | 623 354,00 | 614 554,00 | 264 108,00 | | | A. | 24 000,00 | |
| 26. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019-2022) | 371 330,70 | 366 000,00 | 47 601,31 | | | B. | | 350 446,00 |
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2022) | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | | | C. | | 284 883,04 |
| Ogółem | | | | | 18 486 887,65 | 10 054 516,35 | 3 281 028,85 | 0,00 | 0,00 | | 5 951 064,69 | 822 422,81 |

*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 XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 878 760,00 |
| 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 | 673 736,70 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 205 023,30 |
| Rozchody ogółem: | | | 928 760,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 800 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 128 760,00 |

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIX/349/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 września 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 654 241,00 | 17 905,00 | 4 672 146,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 355 271,00 | 17 905,00 | 2 373 176,00 |
| | | 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 | 2 355 271,00 | 17 905,00 | 2 373 176,00 |
| Razem: | | | | 6 021 198,28 | 17 905,00 | 6 039 103,28 |

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLIX/349/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 września 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 654 241,00 | 17 905,00 | 4 672 146,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 355 271,00 | 17 905,00 | 2 373 176,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 347 499,00 | 17 905,00 | 2 365 404,00 |
| Razem: | | | | 6 021 198,28 | 17 905,00 | 6 039 103,28 |

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2022r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 231.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 231.000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 231.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79.418,20 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.380,80 |
| | 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 |
| Razem dochody | | | | 315.799,00 |
| Wydatki | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 300.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87.891,20 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8.272,80 |
| | | | 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 |
| Razem wydatki | | | | 396.564,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2022r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.400.000,00 |
| | 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 |
| Razem dochody | | | | 1.400.000,00 |

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.492.365,00 |
| | 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 | 1.418.597,16 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.512,94 |
| | | 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 | 250.000,01 |
| Razem wydatki | | | | 1.742.365,01 |

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 121.793,64 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw | 121.793,64 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 41.793,64 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80.000,00 |
| Razem dochody | | | | 121.793,64 |

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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 176.555,63 |
| | 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 | 161.555,63 |
| | | 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 | 48.000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.555,63 |
| | | 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 |
| Razem wydatki | | | | 176.555,63 |

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody | | | | |
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 618 974,71 |
| Razem przychody | | | | 618.974,71 |
| Wydatki | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 87.889,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 87.889,41 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 87.889,41 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej | 87.889,41 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 531.085,30 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 531.085,30 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 531.085,30 |
| | | | Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych | 531.085,30 |
| Razem wydatki | | | | 618.974,71 |

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -
Program Inwestycji Strategicznych**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2022r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.745.851,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.745.851,05 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.745.851,05 |
| Razem dochody | | | | 3.745.851,05 |
| Wydatki | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.745.851,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.745.851,05 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.745.851,05 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa | 950.000,00 |
| | | | Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnówko | 835.851,06 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej | 1.959.999,99 |
| Razem wydatki | | | | 3.745.851,05 |

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2022 rok

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XLIX/349/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 września 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 | § 4300 | § 4210 | § 4210 | § 4270 | § 4170 | § 4210 | § 4220 | § 4210 | § 4300 | § 6050 | |
| 1. | Brzezinki | 28 401,94 | 5 000,00 | 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 | 1 000,00 | 2 500,00 | 15 500,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 4. | Gaj-Grzmieca | 20 391,13 | 0,00 | 4 191,13 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 6. | Najmowo | 31 418,99 | 0,00 | 2 982,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832,67 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 8 999,00 | 2 418,99 | 9 486,96 | 2 498,62 | 0,00 | |
| 7. | Pokrzydowo | 52 018,20 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 930,95 | 1 969,05 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 2 018,20 | 8 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Sumowo | 26 893,41 | 0,00 | 7 393,41 | 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 | 2 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Sumówko | 25 436,90 | 0,00 | 2 704,36 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284,36 | 977,03 | 3 936,00 | 1 499,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Zbiczno | 52 018,20 | 0,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | 350 498,63 | 5 000,00 | 101 965,57 | 22 891,65 | 10 601,94 | 32 220,00 | 2 150,00 | 30 034,29 | 3 269,57 | 5 500,00 | 2 000,00 | 5 930,95 | 1 969,05 | 14 000,00 | 17 979,00 | 3 200,00 | 2 018,20 | 29 983,36 | 8 196,02 | 23 091,16 | 12 997,87 | 15 500,00 | |

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2022r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.446,74 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200.760,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200.760,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200.760,00 |
| 758 | | | Oświata i wychowanie | 117.984,00 |
| | 75814 | | Pozostała działalność | 117.984,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 117.984,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14.757,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27.540,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27.540,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27.540,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.100,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 16.238,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16.238,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16.238,00 |
| Razem dochody | | | | 384.825,74 |
| Wydatki | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.446,74 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200.760,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200.760,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 200.280,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 401,50 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 78,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 117.984,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 117.984,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84.079,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4.270,00 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14.757,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|------|---|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27.540,00 |
| | 85395 | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6.100,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 6.100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16.238,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16.238,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15.751,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 487,00 |
| Razem wydatki | | | | 384.825,74 |

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 września 2022r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 758 | | | Oświata i wychowanie | 3.041.640,00 |
| | 75814 | | Pozostała działalność | 3.041.640,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3.041.640,00 |
| Razem dochody | | | | 3.041.640,00 |
| Wydatki | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.041.640,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3.041.640,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.982.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.461,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.729,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 673,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.452,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 978,00 |
| Razem wydatki | | | | 3.041.640,00 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano przeniesienia planu dochodów z tytułu darowizny w formie pieniężnej w kwocie 5.720,00 zł z działu 600 rozdz. 60016 § 0960 do działu 758 rozdz. 75814 § 0960

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa" dokonano przeniesienia planu dochodów w kwocie 950.000,00 zł z działu 600 rozdz. 60016 z § 6090 na § 6370,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche Ładnowko" dokonano przeniesienia planu dochodów w kwocie 835.851,06 zł z działu 600 rozdz. 60016 z § 6090 na § 6370,

- dokonano przeniesienia planu dochodów na kwotę 1.959.999,99 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej" z działu 600 rozdz. 60016 z § 6090 na § 6370,

- zmniejszono plan dotacji z samorządu województwa na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6630 o sumę 9.000,00 zł,

- w dziale 756 rozdz. 75618 § 0270 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.071,73 zł z uwagi na wpływ dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wyższej kwocie, aniżeli zaplanowano,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 25.865,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w związku z zatrudnieniem z dniem 1.09.2022r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych,

- w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów o sumę 20.943,00 zł z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w związku ze zmianami od 1.09.2022r. w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących),

- w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na zwiększone wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, aniżeli zaplanowano w budżecie,

- w związku z pozyskaniem darowizny w formie pieniężnej zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 0960 o kwotę 8.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 65.052,03 zł oraz w § 6330 o kwotę 8.677,84 zł z uwagi na otrzymanie dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.,

- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o sumę 13.256,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy,

- w dziale 758 rozdz. 75814 § 2180 dokonano zwiększenia planu dochodów o sumę 3.041.640,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i na koszty obsługi,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 19.800,00 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z wynajmu pomieszczeń przez ZS w Zbicznie,

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o sumę 11.371,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

- w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zwiększono plan dotacji z Unii Europejskiej na koszty pośrednie projektu w dziale 852 rozdz. 85295 § 2057 o kwotę 2.500,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 17.905,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- w związku z przedłużeniem się terminu realizacji zadania inwestycyjnego " Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu" do 2023 roku wycofano z budżetu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania (przeniesiono je na 2023r.) w dziale 900 rozdz. 90002 § 6090 w kwocie 4.749.999,99 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 921 rozdz. 92109 §§ 6257 i 6259 o łączną kwotę 9.939,90 zł z uwagi na otrzymanie dotacji z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na zadanie zrealizowane w 2020r. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach",
- zmniejszono plan dochodów w dziale 926 rozdz. 92695 □ § 6257 o sumę 74.364,00 zł w związku z wycofaniem z budżetu na 2022r. zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej "Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" i ujęciem tego zadania w budżecie na 2023 rok.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 10.500,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno",
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną kwotę 73.729,87 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa" dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 950.000,00 zł z działu 600 rozdz. 60016 z § 6050 na § 6370,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche Ładnowko" dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 835.851,06 zł z działu 600 rozdz. 60016 z § 6050 na § 6370,
- dokonano przeniesienia planu dochodów na kwotę 1.959.999,99 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej" z działu 600 rozdz. 60016 z § 6050 na § 6370,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej" w działu 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 807.000,00 zł (suma 62.281,62 przeniesiona z udziału własnego w realizacji zadania "Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych") oraz § 6100 o kwotę 87.889,41 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeniesione z zadania inwestycyjnego "Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych") w związku z wyższą kwotą po przetargu na realizację zadania,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych" o kwotę 14.360,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa",
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie" o kwotę 8.750,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnowko" o kwotę 7.160,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych - projekty",

- w dziale 700 rozdz. 70095 § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Wykupy gruntów na cele publiczne" o kwotę 20.000,00 zł,
- w ramach Projektu "Cyfrowa Gmina" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 151,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 4.000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 46.808,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie” i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza” na łączną sumę 118.654,71 zł,
- z uwagi na znaczny wzrost cen ekogroszku i koniecznością zapewnienia funkcjonowania szkół na terenie gminy dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 8010 § 4210 o kwotę 100.000,00 zł dla Zespołu Szkół w Zbicznie i o 50.000,00 zł dla ZS w Pokrzydowie,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 19.800,00 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z wynajmu pomieszczeń przez ZS w Zbicznie z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń szkolnych,
- w dziale 801 rozdz. 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną sumę 13.256,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy,
- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 13.071,73 zł z uwagi na wpływ dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wyższej kwocie,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na sumę 3.500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną kwotę 11.371,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku oraz jednocześnie wycofano środki własne gminy w kwocie 11.371,00 zł zaplanowane na ten cel,
- w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” i zwiększeniem dotacji z Unii Europejskiej na koszty pośrednie projektu dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 o łączną kwotę 2.500,00 zł,
- w dziale 853 rozdz. 85395 dokonano zwiększenia planu wydatków o sumę 3.041.640,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i na koszty obsługi,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 17.905,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- w związku z przedłużeniem się terminu realizacji zadania inwestycyjnego " Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu" do 2023 roku wycofano z budżetu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania (przeniesiono je na 2023r.) dokonano zmniejszenia planu wydatków na to zadanie w dziale 900 rozdz. 90002 § 6050 o sumę 4.749.999,99 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne "Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych" dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 531.085,30 zł z działu 900 rozdz. 90095 z § 6050 na § 6100,
- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych" w dziale 900 rozdz. 90095 § 6050 o łączną kwotę 150.171,03 zł (87.889,41 środki z RFIL oraz 62.281,62 zł udział własny gminy) i przeznaczono je na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej",

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6059 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche" o kwotę 10.000,00 zł,
- z uwagi na znaczny wzrost cen ekogroszku i koniecznością zapewnienia funkcjonowania hali sportowej w Zbicznie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 36.887,93 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 □ §§ 6057 i 6059 o łączną sumę 130.000,00 zł w związku z wycofaniem z budżetu na 2022r. zadania inwestycyjnego relizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej "Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" i ujęciem tego zadania w budżecie na 2023 rok,
- ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gaj-Grzmięca dokonano przeniesień zaplanowanych środków na łączną kwotę 14.191,13 zł,
- ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Najmowo dokonano przeniesień zaplanowanych środków na łączną kwotę 2.332,67 zł,
- ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pokrzydowo dokonano przeniesień zaplanowanych środków na kwotę 1.069,05 zł,
- ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sumowo dokonano przeniesień zaplanowanych środków na łączną kwotę 1.500,00 zł,
- ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sumówko dokonano przeniesień zaplanowanych środków na łączną kwotę 3.204,36 zł,
- ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zbiczno dokonano przeniesień zaplanowanych środków na kwotę 2.700,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się o 613.000,00 zł i będzie wynosił 3.950.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **3.276.263,30 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**