

UCHWAŁA NR L/354/2022
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 października 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/349/2022 z 28 września 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 340/2022 z 4 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 343/2022 z 12 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 345/2022 z 18 października 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **37.100.620,92 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **31.626.690,39 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **5.473.930,53 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **38.965.620,92 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.884.010,28 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **10.081.610,64 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.865.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.191.263,30 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 **2.793.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **749.540,18 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **80.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**”.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **137.281,93 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **192.043,92 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

8. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **437.455,74 zł**
- 2) wydatki **437.455,74 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11**”.

9. § 14b otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody **3.574.692,00 zł**

2) wydatki **3.574.692,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 12.**”.

10. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

17. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

18. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

19. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

20. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

21. W załączniku Nr 20 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 12 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 L/354/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 477,57	-800 000,00	320 477,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 277,57	-800 000,00	306 277,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	676 549,92	-1 558,00	674 991,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 791,72	-1 558,00	84 233,72
		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	84 344,98	-1 558,00	82 786,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 644 840,64	2 903 906,86	9 548 747,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 793,64	15 488,29	209 281,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	15 488,29	95 488,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 324 953,00	2 888 418,57	6 213 371,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 298 107,00	2 888 418,57	6 186 525,57
758			Różne rozliczenia	11 589 219,87	540 769,00	12 129 988,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 371 736,87	540 769,00	3 912 505,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 984,00	7 717,00	125 701,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 041 640,00	533 052,00	3 574 692,00
855			Rodzina	4 999 360,00	35,00	4 999 395,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	35,00	488,00

		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	453,00	35,00	488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 222,00	-25 399,03	1 481 822,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	-6 526,19	15 373,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00	-6 526,19	15 373,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 322,00	-18 872,84	64 449,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 822,00	-18 872,84	57 949,16
Razem:				34 482 867,09	2 617 753,83	37 100 620,92

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr L/354/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 253 946,26	3 000,00	7 256 946,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 253 946,26	3 000,00	7 256 946,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 703,86	3 000,00	2 825 703,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 861,86	-25 349,27	141 512,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 161,86	-24 834,29	65 327,57
		4300	Zakup usług pozostałych	63 034,29	-24 834,29	38 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 200,00	-514,98	53 685,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-514,98	1 485,02
720			Informatyka	167 582,05	736,18	168 318,23
	72095		Pozostała działalność	167 582,05	736,18	168 318,23
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,18	736,18
750			Administracja publiczna	3 903 766,09	-8 875,61	3 894 890,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 791,72	-1 558,00	84 233,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 485,52	-1 303,22	63 182,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,61	-222,85	11 484,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,39	-31,93	1 645,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 937 330,37	-7 317,61	2 930 012,76
		4260	Zakup energii	37 423,46	-7 317,61	30 105,85
752			Obrona narodowa	0,00	514,98	514,98
	75295		Pozostała działalność	0,00	514,98	514,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	514,98	514,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 748,00	0,00	447 748,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 420,00	0,00	174 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	-500,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 271 727,49	7 717,00	8 279 444,49
	80195		Pozostała działalność	242 962,65	7 717,00	250 679,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 270,00	200,00	4 470,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 616,87	7 517,00	32 133,87

851			Ochrona zdrowia	176 555,63	15 488,29	192 043,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 555,63	15 488,29	177 043,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 555,63	7 488,29	66 043,92
852			Pomoc społeczna	2 721 740,48	300,00	2 722 040,48
	85295		Pozostała działalność	992 192,40	300,00	992 492,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,54	300,00	2 933,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 792,00	533 052,00	3 602 844,00
	85395		Pozostała działalność	3 069 792,00	533 052,00	3 602 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 982 000,00	446 000,00	3 428 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 461,00	5 156,00	32 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	886,68	5 615,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	126,32	799,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 347,00	2 432,66	22 779,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	1 334,00	6 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 600,00	76 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	499,00	1 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,34	17,34
855			Rodzina	5 070 886,00	35,00	5 070 921,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	35,00	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	35,00	488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 682,98	-25 699,03	2 859 983,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 365,01	0,00	1 742 365,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 597,16	699,48	1 419 296,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-699,48	80,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 253,00	-6 826,19	54 426,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,61	144,56	352,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,13	24,73	60,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,02	3,54	9,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 501,19	11 498,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,24	2,17	5,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 269,00	-18 872,84	60 396,16
		4300	Zakup usług pozostałych	79 269,00	-18 872,84	60 396,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 225,58	25 574,29	1 893 799,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 358,00	24 834,29	1 814 192,29

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 224,96	24 834,29	370 059,25
	92195	Pozostała działalność	68 867,58	740,00	69 607,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 433,36	740,00	38 173,36
926		Kultura fizyczna	220 878,96	6 260,00	227 138,96
	92695	Pozostała działalność	190 878,96	6 260,00	197 138,96
	4260	Zakup energii	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-740,00	14 760,00
Razem:			38 432 867,09	532 753,83	38 965 620,92

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/354/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 października 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)	887 701,00	873 781,00	543 000,00				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.		
										B.		
										C.	531 085,30	
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)	648 188,29	639 388,29	288 942,29			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)	14 760,00	14 760,00	14 760,00			A.		
										B.		
										C.		
Ogółem					18 513 981,94	10 081 610,64	3 308 123,14	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 L/354/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 października 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 793 760,00
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>odrebnym ustawach</u>	905	673 736,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 120 023,30
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 L/354/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 344,98	-1 558,00	82 786,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 344,98	-1 558,00	82 786,98
		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	84 344,98	-1 558,00	82 786,98
855			Rodzina	4 972 038,00	35,00	4 972 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	35,00	488,00
		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	453,00	35,00	488,00
Razem:				6 471 972,18	-1 523,00	6 470 449,18

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr L/354/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 344,98	-1 558,00	82 786,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 344,98	-1 558,00	82 786,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 485,52	-1 303,22	63 182,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,61	-222,85	11 484,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,39	-31,93	1 645,46
855			Rodzina	4 972 038,00	35,00	4 972 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	35,00	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	35,00	488,00
Razem:				6 471 972,18	-1 523,00	6 470 449,18

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/354/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 października 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	1.419.296,64
		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	80,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,01
Razem wydatki				1.742.365,01

Dotacje planowane na 2022 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr L/354/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 października 2022r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744.804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	744.804,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	744.804,00
Razem wydatki:				744.804,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
720			Informatyka	736,18
	72095		Pozostała działalność	736,18
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,18
750			Administracja publiczna	3.600,00
	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
Razem wydatki:				4.736,18

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Razem wydatki:				80.000,00

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	95.488,29
Razem dochody				137.281,93

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	42.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.043,92
		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				192.043,92

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr L/354/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 października 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. 92109	rozd. 92195			rozd. 92695		
			§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 6059	§ 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	0,00	2 740,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00	14 760,00	
2.	Ciche	40 834,29	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,29	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	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	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	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	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	0,00	1 000,00	0,00	2 930,95	1 969,05	0,00	8 600,00	0,00	0,00	2 018,20	8 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00	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	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	8 284,36	977,03	3 936,00	1 499,25	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	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	0,00	0,00	2 200,00	800,00	3 668,20	500,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	5 200,00	3 269,57	5 500,00	2 000,00	5 930,95	1 969,05	14 000,00	17 979,00	3 200,00	24 834,29	2 018,20	30 723,36	8 196,02	23 091,16	12 997,87	14 760,00	

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr L/354/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 października 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	243.328,00
	75495		Pozostała działalność	243.328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243.328,00
758			Różne rozliczenia	125.701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125.701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125.701,00
852			Pomoc społeczna	15.406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.163,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.163,00
	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	28.152,00
	85395		Pozostała działalność	28.152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.152,00
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	17.322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.322,00
Razem dochody				437.455,74
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	243.328,00
	75495		Pozostała działalność	243.328,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	242.800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,35
801			Oświata i wychowanie	125.701,00
	80195		Pozostała działalność	125.701,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.470,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.133,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.018,13
852			Pomoc społeczna	15.406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.163,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.163,00
	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	28.152,00
	85395		Pozostała działalność	28.152,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.152,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00
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	17.322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16.802,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00
Razem wydatki				437.455,74

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr L/354/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 października 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
758			Różne rozliczenia	3.574.692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.574.692,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.574.692,00
Razem dochody				3.574.692,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.574.692,00
	85395		Pozostała działalność	3.574.692,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.428.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.615,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	799,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.779,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6.786,00
		4430	Różne opłaty i składki	76.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,34
Razem wydatki				3.574.692,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 800.000,00 zł z uwagi na uzyskanie mniejszych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, aniżeli wcześniej zaplanowano,
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w administracji dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.558,00 zł,
- w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.488,29 zł z uwagi na wpływ dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyższej kwocie, aniżeli zaplanowano,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 2.888.418,57 zł w związku ze zwiększeniem planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o sumę 7.717,00 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 533.052,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i na koszty obsługi,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 35,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 900 rozdz. 90005 § 2460 zwiększono plan dochodów o kwotę 475,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na koszty realizacji zadania „Czyste Powietrze”,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 900 rozdz. 90005 § 2460 o sumę 7.001,19 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Czyste Powietrze”,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 16.325,10 zł z uwagi na mniejszy koszt realizacji zadania "Program usuwania azbestu na terenie Gminy Zbiczno", aniżeli zaplanowano, a tym samym mniejszą kwotę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 2.547,74 zł z uwagi na mniejszy koszt realizacji zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", aniżeli zaplanowano, a tym samym mniejszą kwotę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno",
- zmniejszono plan wydatków w dziale 700 rozdz. 70007 § 4430 o sumę 514,98 zł,
- zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa w dziale 720 rozdz. 72095 § 2339 o sumę 736,18 zł w ramach realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w administracji dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną kwotę 1.558,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4260 o sumę 317,61 zł,
- dokonano przeniesienia planu wydatków na koszty energii elektrycznej na hali sportowej w Zbicznie z działu 750 rozdz. 75023 § 4260 do działu 926 rozdz. 92695 § 4260 w kwocie 7.000,00 zł,

- w dziale 752 rozdz. 75295 § 3030 zaplanowano środki finansowe w kwocie 514,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utratę wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 o łączną sumę 7.717,00 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 na przeciwdziałanie alkoholizmowi o łączną kwotę 15.488,29 zł z uwagi na wpływ dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyższej kwocie, aniżeli zaplanowano,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę techniczną projektu "Czyste Powietrze" w części obsługiwanej przez GOPS,
- w dziale 853 rozdz. 85395 dokonano zwiększenia planu wydatków o sumę 533.052,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i na koszty obsługi,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 35,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 900 rozdz. 90002 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 699,48 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 900005 o łączną kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na obsługę techniczną projektu "Czyste Powietrze",
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90005 o łączną sumę 7.001,19 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Czyste Powietrze”,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 16.325,10 zł z uwagi na mniejszy koszt realizacji zadania "Program usuwania azbestu na terenie Gminy Zbiczno", aniżeli zaplanowano,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 2.547,74 zł z uwagi na mniejszy koszt realizacji zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", aniżeli zaplanowano, a tym samym mniejszą kwotę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzezinki dokonano przeniesień zaplanowanych środków na łączną kwotę 740,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Ciche dokonano przeniesień zaplanowanych środków na kwotę 24.834,29 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się o 2.085.000,00 zł i będzie wynosił 1.865.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.191.263,30 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**