

**UCHWAŁA NR LI/357/2022**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 23 listopada 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.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr L/354/2022 z 26 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 348/2022 z 28 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 352/2022 z 18 listopada 2022r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **37.746.638,69 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.361.219,44 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **5.385.419,25 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **39.606.638,69 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.648.439,33 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.958.199,36 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.860.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.186.263,30 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 **4.788.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.928.760,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie:

- 1) dochody **330.781,00 zł**
- 2) wydatki **330.781,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

7. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **447.287,34 zł**
- 2) wydatki **447.287,34 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

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

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

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

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

12. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
16. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
17. W załączniku Nr 20 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 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 LI/357/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 375 464,33</b>	<b>-70 483,28</b>	<b>4 304 981,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 375 464,33	-70 483,28	4 304 981,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	397 723,28	-66 942,28	330 781,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 890,00	-3 541,00	228 349,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>669 898,52</b>	<b>44 860,00</b>	<b>714 758,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 058,20	44 860,00	270 918,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 541,00	44 860,00	146 401,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 129 988,87</b>	<b>-3 558 779,00</b>	<b>8 571 209,87</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 912 505,87	-3 558 779,00	353 726,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 720,00	7 000,00	20 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 701,00	8 913,00	134 614,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 574 692,00	-3 574 692,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 047,49</b>	<b>1 152,45</b>	<b>363 199,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 331,49	1 152,45	40 483,94

		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	39 331,49	1 152,45	40 483,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 217 590,20</b>	<b>10 294,00</b>	<b>1 227 884,20</b>
	85216		Zasiłki stałe	121 900,00	10 294,00	132 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 900,00	10 294,00	132 194,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 152,00</b>	<b>3 574 692,00</b>	<b>3 602 844,00</b>
	85395		Pozostała działalność	28 152,00	3 574 692,00	3 602 844,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 574 692,00	3 574 692,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 984,59</b>	<b>-18 918,00</b>	<b>710 066,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 984,59	-18 918,00	707 066,59
		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	644 960,73	-18 918,00	626 042,73
<b>Razem:</b>				<b>37 763 820,52</b>	<b>-17 181,83</b>	<b>37 746 638,69</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/357/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 257 836,26</b>	<b>-104 683,28</b>	<b>7 153 152,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 257 836,26	-104 683,28	7 153 152,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 865,57	6 900,00	196 765,57
		4270	Zakup usług remontowych	208 891,65	12 000,00	220 891,65
		4300	Zakup usług pozostałych	192 744,72	11 000,00	203 744,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 593,86	-134 583,28	2 692 010,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 512,59</b>	<b>-6 900,00</b>	<b>134 612,59</b>
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	-6 900,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-6 900,00	3 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 889 797,08</b>	<b>34 860,00</b>	<b>3 924 657,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 012,76	34 860,00	2 964 872,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 030,40	-10 000,00	1 857 030,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 338,60	12 500,00	100 838,60
		4307	Zakup usług pozostałych	11 653,40	32 360,00	44 013,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>457 780,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>461 780,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 420,00	4 000,00	188 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 236,00	4 000,00	29 236,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 279 444,49</b>	<b>10 065,45</b>	<b>8 289 509,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 331,49	1 152,45	40 483,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,82	400,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 331,49	751,63	40 083,12
	80195		Pozostała działalność	250 679,65	8 913,00	259 592,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 470,00	713,00	5 183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 133,87	7 500,00	39 633,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 018,13	700,00	5 718,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 385 347,48</b>	<b>17 294,00</b>	<b>2 402 641,48</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 803,00	7 000,00	192 803,00

		3110	Świadczenia społeczne	182 640,00	7 000,00	189 640,00
	85216		Zasiłki stałe	121 900,00	10 294,00	132 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 220,06	10 294,00	130 514,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 895 799,87</b>	<b>23 182,00</b>	<b>1 918 981,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 814 192,29	17 182,00	1 831 374,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 329,04	-18 918,00	616 411,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 059,25	36 100,00	406 159,25
	92195		Pozostała działalność	71 607,58	6 000,00	77 607,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	6 000,00	19 850,00
<b>Razem:</b>				39 628 820,52	-22 181,83	39 606 638,69

## Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/357/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 23 listopada 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)	297 349,00	297 349,00	69 000,00			A. B. 228 349,00 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 części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2022)	334 325,00	331 250,00	331 250,00			A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019-2022)	887 701,00	873 781,00	543 000,00			A. 330 781,00 B. C.	
12.	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.	
13.	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	
14.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2022)	30 100,00	30 100,00	30 100,00			A. B. C.	
15.	600	60016	6050 6100 6370	Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2022)	2 815 000,00	2 815 000,00	767 110,60			A. B. C. 2 047 889,40	
16.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2022)	3 100,00	3 100,00	3 100,00			A. B. C.	
17.	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
18.	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
19.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie (2022)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
20.	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.	
21.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2021)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	

22.	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	
23.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	64 000,00	64 000,00	40 000,00			A. B. C.	24 000,00	
24.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche* (2021-2022)	665 370,29	656 570,29	325 042,29			A. B. C.		331 528,00
25.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019-2022)	371 330,70	366 000,00	47 601,31			A. B. C.	33 515,65	284 883,04
26.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2022)	14 760,00	14 760,00	14 760,00			A. B. C.		
<b>Ogółem</b>					<b>18 390 570,66</b>	<b>9 958 199,36</b>	<b>3 273 223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 881 471,41</b>	<b>803 504,81</b>

\*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

\*\* Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LI/357/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 23 listopada 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 788 760,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnym ustawach</u>	905	673 736,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 115 023,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 928 760,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 000 000,00

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/357/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 listopada 2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 331,49</b>	<b>1 152,45</b>	<b>40 483,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 331,49	1 152,45	40 483,94
		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	39 331,49	1 152,45	40 483,94
<b>Razem:</b>				6 341 433,18	1 152,45	6 342 585,63

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LI/357/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 331,49	1 152,45	40 483,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 331,49	1 152,45	40 483,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,82	400,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 331,49	751,63	40 083,12
<b>Razem:</b>				6 341 433,18	1 152,45	6 342 585,63

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LI/357/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 23 listopada 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>228.349,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	228.349,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	228.349,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.418,20</b>
	75023		Urzędy gmin	79.418,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.268,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.380,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.348,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.348,80
	85295		Pozostała działalność	4.032,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.032,00
<b>Razem dochody</b>				<b>313.148,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>297.349,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	297.349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.349,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87.891,20</b>
	75023		Urzędy gmin	84.291,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.849,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	167,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,74
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.272,80</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1.348,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.348,80
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.924,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>393.913,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LI/357/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 23 listopada 2022r.

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>330.781,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	330.781,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów w realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330.781,00
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>330.781,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	330.781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.781,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>330.781,00</b>



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

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LI/357/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 23 listopada 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.516,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.516,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.516,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>243.360,00</b>
	75495		Pozostała działalność	243.360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243.360,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134.614,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134.614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134.614,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.406,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28.152,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	28.152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.152,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18.139,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.139,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.139,00
<b>Razem dochody</b>				<b>447.287,34</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.516,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.516,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.267,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>243.360,00</b>
	75495		Pozostała działalność	243.360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	242.800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134.614,00</b>
	80195		Pozostała działalność	134.614,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.633,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.718,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.406,00</b>
	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	5.500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.743,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28.152,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	28.152,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27.600,00
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18.139,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.139,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.595,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>447.287,34</b>

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

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LI/357/2022  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 23 listopada 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.574.692,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	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
<b>Razem dochody</b>				<b>3.574.692,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.574.692,00</b>
	<b>85395</b>		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
<b>Razem wydatki</b>				<b>3.574.692,00</b>

## Uzasadnienie

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

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6350 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 66.942,28 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z wycofaniem z budżetu zadania inwestycyjnego "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 080204C z drogą nr 080208C w miejscowości Sumówko" dofinansowanego z tych środków,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6630 o sumę 3.541,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Samorządu Województwa na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo",
- zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 § 2057 o sumę 44.860,00 zł z uwagi na przystąpienie do realizacji projektu "Dostępny samorząd - granty",
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 0960 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł z uwagi na pozyskanie darowizny z firmy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o sumę 8.913,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i kosztów obsługi dokonano przeniesienia środków na ten cel z działu 758 rozdział 75814 do działu 853 rozdz. 85395 w kwocie 3.041.640,00 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych i dodatków dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi dokonano przeniesienia środków na ten cel z działu 758 rozdział 75814 do działu 853 rozdz. 85395 w kwocie 533.052,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 o sumę 1.152,45 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.294,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 921 rozdz. 92109 § 6257 o sumę 18.918,00 zł w związku z mniejszym udziałem dotacji z Unii Europejskiej w realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche”.

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

- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę łączną kwotę 29.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- wycofano z budżetu zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 080204C z drogą nr 080208C w miejscowości Sumówko" z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 w kwocie 134.142,28 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych - projekty" o kwotę 4.900,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 3.541,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Samorządu Województwa na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo",
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 8.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 700 rozdz. 70095 § 6050 o sumę 6.900,00 zł z uwagi na zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne „Wykupy gruntów na cele publiczne",

- zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 o łączną sumę 44.860,00 zł z uwagi na przystąpienie do realizacji projektu "Dostępny samorząd - granty",
  - dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 754 rozdz. 75423 § 4300 o sumę 4.000,00 zł,
  - zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 o łączną sumę 1.152,45 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  - dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 o łączną sumę 8.913,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy,
  - w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
  - w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.294,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
  - dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6057 o sumę 18.918,00 zł w związku z mniejszym udziałem dotacji z Unii Europejskiej w realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche”. Dodatkowo zwiększono udział środków własnych w realizacji tego przedsięwzięcia w dziale 921 rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 36.100,00 zł,
  - zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o 5.000,00 zł i wynosi 1.860.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.186.263,30 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**