

## ZARZĄDZENIE NR 353/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 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. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) oraz § 1 ust. 10 pkt 6 Uchwały Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2022r. zmieniającej Uchwałę Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok

#### Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 298/2022 z 26 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/301/2022 z 9 lutego 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 306/2022 z 25 lutego 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/307/2022 z 2 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 310/2022 z 11 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/2022 z 15 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/309/2022 z 30 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 315/2022 z 7 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 317/2022 z 19 kwietnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/321/2022 z 27 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 320/2022 z 12 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 322/2022 z 24 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 323/2022 z 30 maja 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/328/2022 z 1 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 325/2022 z 6 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/336/2022 z 22 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 327/2022 z 30 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 329/2022 z 5 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 331/2022 z 14 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 333/2022 z 27 lipca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/344/2022 z 10 sierpnia 2022r.,
- 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/357/2022 z 23 listopada 2022r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **37.757.638,69 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.372.219,44 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 **39.617.638,69 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.659.439,33 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.958.199,36 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **458.287,34 zł**
- 2) wydatki **458.287,34 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

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

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

6. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY ZBICZNO

**MAGDALENA GOLUBSKA**

## Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 353/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>243 360,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>248 360,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 243 360,00        | 5 000,00        | 248 360,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 243 360,00        | 5 000,00        | 248 360,00        |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>55 600,00</b>  | <b>6 000,00</b> | <b>61 600,00</b>  |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 55 600,00         | 6 000,00        | 61 600,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 100,00          | 6 000,00        | 12 100,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 37 746 638,69     | 11 000,00       | 37 757 638,69     |

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 353/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 153 152,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 153 152,98</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 153 152,98        | 0,00            | 7 153 152,98        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 196 765,57          | 2 000,00        | 198 765,57          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 220 891,65          | 7 000,00        | 227 891,65          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 203 744,72          | -7 000,00       | 196 744,72          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | -2 000,00       | 4 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>134 612,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>134 612,59</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 53 685,02           | 0,00            | 53 685,02           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 900,00            | -2 500,00       | 2 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 2 470,00        | 7 470,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00            | 30,00           | 1 430,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 924 657,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 924 657,08</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 2 964 872,76        | -51 000,00      | 2 913 872,76        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 11 800,00           | -200,00         | 11 600,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 857 030,40        | -19 800,00      | 1 837 230,40        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 327 780,22          | -20 000,00      | 307 780,22          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 37 875,81           | -2 500,00       | 35 375,81           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 471,57           | -8 000,00       | 41 471,57           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 579,35           | 8 000,00        | 79 579,35           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 30 105,85           | -1 000,00       | 29 105,85           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | -1 000,00       | 4 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 15 184,60           | -1 000,00       | 14 184,60           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 500,00           | 500,00          | 16 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 18 000,00           | -6 000,00       | 12 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 747 800,00          | 51 000,00       | 798 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 500,00           | 8 000,00        | 45 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | -1 000,00       | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 134 500,00          | 45 000,00       | 179 500,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00            | -1 000,00       | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>461 780,00</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>466 780,00</b>   |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 188 420,00          | 0,00        | 188 420,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 117,00           | -30,00      | 23 087,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 607,00              | 10,00       | 617,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 180,00              | 20,00       | 200,00              |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 243 360,00          | 5 000,00    | 248 360,00          |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 242 800,00          | 5 000,00    | 247 800,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 289 509,94</b> | <b>0,00</b> | <b>8 289 509,94</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 681 666,80        | -8 093,00   | 5 673 573,80        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 659 917,32          | 3 000,00    | 662 917,32          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 83 693,76           | -2 000,00   | 81 693,76           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 724,08           | 1 000,00    | 38 724,08           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 362 200,40          | 10 000,00   | 372 200,40          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 62 343,29           | 1 000,00    | 63 343,29           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 101 487,96          | -20 000,00  | 81 487,96           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 99 346,33           | 10 000,00   | 109 346,33          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 300,00            | -93,00      | 1 207,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 196,76           | 300,00      | 21 496,76           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 040 244,49        | -11 300,00  | 3 028 944,49        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 1 427 358,64        | 6 943,00    | 1 434 301,64        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 157 670,53          | 400,00      | 158 070,53          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 434,92           | -400,00     | 16 034,92           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 764,49           | 79,94       | 24 844,43           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00            | -79,94      | 1 020,06            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 692,59           | 4 500,00    | 34 192,59           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00          | 4 391,00    | 164 391,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 737 403,19          | -1 948,00   | 735 455,19          |
|            | 80107 | Świetlice szkolne   | 203 453,23          | 0,00        | 203 453,23          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 300,00            | 905,17      | 7 205,17            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 935,20              | -201,00     | 734,20              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 064,80            | -473,93     | 2 590,87            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 137 000,00          | -230,24     | 136 769,76          |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 225 847,68          | 1 150,00    | 226 997,68          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 225 847,68          | 1 150,00    | 226 997,68          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>192 043,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>192 043,92</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 177 043,92          | 0,00        | 177 043,92          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00           | 6 000,00    | 48 000,00           |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00            | -8 000,00        | 40 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | 2 000,00         | 3 500,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 402 641,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 402 641,48</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 329 029,68           | 4 000,00         | 333 029,68           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 329 029,68           | 4 000,00         | 333 029,68           |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 203 473,00           | -4 000,00        | 199 473,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 191 230,00           | -4 000,00        | 187 230,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 663 492,40           | 0,00             | 663 492,40           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 715,50             | -300,00          | 2 415,50             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 385,00               | -188,00          | 197,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 654,00             | 300,00           | 7 954,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 933,54             | 800,00           | 3 733,54             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 920,00               | 288,00           | 1 208,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | -100,00          | 50,00                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 109,96            | -800,00          | 17 309,96            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>89 400,00</b>     | <b>6 000,00</b>  | <b>95 400,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 76 600,00            | 6 000,00         | 82 600,00            |
|               |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 6 100,00             | 6 000,00         | 12 100,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 274 985,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 274 985,00</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 79 673,00            | 0,00             | 79 673,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00             | -241,00          | 2 759,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | -200,00          | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             | 1 341,00         | 2 341,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00             | -900,00          | 100,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 659 983,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 659 983,95</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 742 365,01         | 0,00             | 1 742 365,01         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 102,00            | 100,00           | 49 202,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 413 176,64         | -100,00          | 1 413 076,64         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>39 606 638,69</b> | <b>11 000,00</b> | <b>39 617 638,69</b> |

### Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

### Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan na 2022 r.     |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                     |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                   |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1.742.365,01</b> |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1.742.365,01        |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49.202,00           |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3.479,90            |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9.895,00            |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 818,00              |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6.000,00            |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2.000,00            |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.413.076,64        |
|                        |          | 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          |
| <b>Razem wydatki</b>   |          |      |   | <b>1.742.365,01</b> |

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan na 2022 r.   |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                 |
| <b>756</b>             |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>121.793,64</b> |
|                        | 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         |
| <b>Razem dochody</b>   |          |      |   | <b>137.281,93</b> |

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa  | Plan na 2022 r.   |
|------------------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>851</b>             |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>192.043,92</b> |
|                        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 15.000,00         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00          |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 3.000,00          |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7.000,00          |
|                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 177.043,92        |
|                        |          | 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   | 48.000,00         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40.000,00         |
|                        |          | 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   | 3.500,00          |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00            |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            |
| <b>Razem wydatki</b>   |          |      |  | <b>192.043,92</b> |



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

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 353/2022  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 30 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>248.360,00</b> |
|                        | 75495        |      | Pozostała działalność  | 248.360,00        |
|                        |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 248.360,00        |
| <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>12.100,00</b>  |
|                        | 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 12.100,00         |
|                        |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12.100,00         |

|                      |       |      |  |                   |
|----------------------|-------|------|--|-------------------|
| <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>458.287,34</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>248.360,00</b> |
|                      | 75495 |      | Pozostała działalność  | 248.360,00        |
|                      |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 247.800,00        |
|                      |       | 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>12.100,00</b>  |
|                      | 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 12.100,00         |
|                      |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 12.100,00         |
| <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>458.287,34</b> |

## Uzasadnienie

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o sumę 5.000,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia 40,00 zł,
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2100 dokonano zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na kwotę 9.000,00 zł,
- w dziale 700 rozdz. 70007 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 2.500,00 zł,
- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 61.700,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 30,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 o łączną sumę 5.000,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia 40,00 zł,
- w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 36.726,11 zł,
- na sumę 8.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 851 rozdz. 85154,
- w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 5.388,00 zł,
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 3280 dokonano zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,
- w dziale 855 rozdz. 85504 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 1.341,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na łączną kwotę 100,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 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.**