

UCHWAŁA NR LIII/371/2022
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/357/2022 z 23 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 353/2022 z 30 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 354/2022 z 8 grudnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LII/369/2022 z 14 grudnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 356/2022 z 22 grudnia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **38.633.298,34 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **33.200.955,34 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **5.432.343,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **39.516.998,34 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.447.798,98 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.069.199,36 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **883.700,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **209.963,30 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 **3.812.460,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.928.760,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **2.326.713,00 zł**
- 2) wydatki **2.316.101,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

7. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **473.398,34 zł**

2) wydatki **473.398,34 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**”.

8. § 14b otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody **4.398.554,25 zł**

2) wydatki **4.398.554,25 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**”.

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

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

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

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

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

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

15. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

17. W załączniku Nr 20 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 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 LIII/371/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 758,52	42 440,00	757 198,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 918,20	42 440,00	313 358,20
		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	146 401,00	-10 830,89	135 570,11
		2059	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	0,00	6 347,14	6 347,14
		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	44 649,00	39 547,33	84 196,33
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 376,42	7 376,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 016,00	48,00	253 064,00
	75495		Pozostała działalność	253 016,00	48,00	253 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 016,00	48,00	253 064,00
758			Różne rozliczenia	8 571 209,87	7 612,00	8 578 821,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 726,87	7 612,00	361 338,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 614,00	7 612,00	142 226,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284 530,13	142 176,12	4 426 706,25
	85395		Pozostała działalność	4 284 530,13	142 176,12	4 426 706,25

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 256 378,13	142 176,12	4 398 554,25
855			Rodzina	5 204 410,00	3 223,20	5 207 633,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	223,20	1 089,20
		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	866,00	223,20	1 089,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				38 437 799,02	195 499,32	38 633 298,34

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/371/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 602 575,71	-889 000,00	713 575,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 036 265,00	-889 000,00	147 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 500,00	-889 000,00	146 500,00
750			Administracja publiczna	3 924 657,08	-44 860,00	3 879 797,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 913 872,76	-44 860,00	2 869 012,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 838,60	-12 500,00	88 338,60
		4307	Zakup usług pozostałych	44 013,40	-32 360,00	11 653,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 436,00	48,00	471 484,00
	75495		Pozostała działalność	253 016,00	48,00	253 064,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,80	40,15	521,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,20	7,85	102,05
801			Oświata i wychowanie	8 289 509,94	7 612,00	8 297 121,94
	80195		Pozostała działalność	259 592,65	7 612,00	267 204,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 633,87	7 200,00	46 833,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 718,13	412,00	6 130,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284 530,13	142 176,12	4 426 706,25
	85395		Pozostała działalność	4 284 530,13	142 176,12	4 426 706,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 611,65	139 388,35	4 109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 811,89	2 787,77	33 599,66
855			Rodzina	5 275 936,00	3 223,20	5 279 159,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 489,00	0,00	2 749 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 829,00	-15 232,00	2 427 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 128,00	15 232,00	229 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	223,20	1 089,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	223,20	1 089,20
	85504		Wspieranie rodziny	79 673,00	3 000,00	82 673,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 963,00	3 000,00	57 963,00
Razem:			40 297 799,02	-780 800,68	39 516 998,34

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/371/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 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	36 000,00	25 000,00			A. B. C. 11 000,00	
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.		
Ogółem					18 390 570,66	9 069 199,36	3 273 223,14	0,00	0,00		4 992 471,41	803 504,81

*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 LIII/371/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 812 460,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	673 736,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 138 723,30
Rozchody ogółem:			2 928 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty 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 LIII/371/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 175 365,00	223,20	5 175 588,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	223,20	1 089,20
		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	866,00	223,20	1 089,20
Razem:				6 348 902,63	223,20	6 349 125,83

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LIII/371/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 175 365,00	223,20	5 175 588,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 444,00	0,00	2 730 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 829,00	-15 232,00	2 427 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 128,00	15 232,00	229 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	866,00	223,20	1 089,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	223,20	1 089,20
Razem:				6 348 902,63	223,20	6 349 125,83

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/371/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	-6 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 612,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-6 612,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00
			Przychody	2 326 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 713,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 326 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 317 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			Koszty	2 316 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 101,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 316 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 079,00
		4260	Zakup energii	213 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 091,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 316,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 784,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII/371/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	1.516,34
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.064,00
	75495		Pozostała działalność	253.064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253.064,00
758			Różne rozliczenia	142.226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142.226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142.226,00
852			Pomoc społeczna	17.295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.744,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.551,00
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	12.100,00
	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

855			Rodzina	19.045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.045,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.045,00
Razem dochody				473.398,34
Wydatki				
750			Administracja publiczna	1.516,34
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.064,00
	75495		Pozostała działalność	253.064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252.440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,05
801			Oświata i wychowanie	142.226,00
	80195		Pozostała działalność	142.226,00
		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	46.833,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.130,13
852			Pomoc społeczna	17.295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.744,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.551,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.808,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.743,00

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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12.100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12.100,00
855			Rodzina	19.045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.045,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.474,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,00
Razem wydatki				473.398,34

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIII/371/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.398.554,25
	85395		Pozostała działalność	4.398.554,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.398.554,25
Razem dochody				4.398.554,25
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.398.554,25
	85395		Pozostała działalność	4.398.554,25
		3110	Świadczenia społeczne	4.109.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.545,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.945,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	846,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.599,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6.786,00
		4430	Różne opłaty i składki	203.308,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,26
Razem wydatki				4.398.554,25

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 o łączną sumę 42.440,00 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów na kwotę 10.830,89 zł na realizację projektu "Dostępny samorząd - Granty",
- w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 48,00 zł w związku ze zwiększeniem środków w Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o sumę 7.612,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 o sumę 142.176,12 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o sumę 223,20 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 3.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków w Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń w ramach programu „Aststen rodziny na rok 2022”.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zmniejszono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 889.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno" - zadanie powyższe przeniesiono do budżetu na 2023r.,
- w związku z przeniesieniem realizacji projektu "Dostępny samorząd - Granty" na 2023r. wycofano z budżetu na 2022r. planowane wydatki w dziale 750 rozdz. 75023 na łączną kwotę 44.860,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75495 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 48,00 zł w związku ze zwiększeniem środków w Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 o łączną sumę 7.612,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy,
- w ramach działu 852 „Pomoc społeczna ” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 2.500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 142.176,12 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 na sumę 15.232,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o sumę 223,20 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków w Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń w ramach programu „Aststen rodziny na rok 2022”.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 883.700,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **209.963,30 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**