

UCHWAŁA NR XXXIII/229/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 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 2020r. poz. 713) oraz 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 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 213/2021 z 28 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 214/2021 z 10 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 218/2021 z 18 lutego 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/211/2021 z 3 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/219/2021 z 31 marca 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **25.381.843,41 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.083.419,43 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.298.423,98 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **26.790.843,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.943.029,53 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.847.813,88 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.409.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **265.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.337.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**”

6. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 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 XXXIII/229/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	271 704,13	271 704,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	271 704,13	271 704,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	271 704,13	271 704,13
801			Oświata i wychowanie	206 182,00	170 644,93	376 826,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 262,00	170 644,93	188 906,93
		2057	Dotacje celowe 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	5 486,53	152 682,31	158 168,84
		2059	Dotacje celowe 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	645,47	17 962,62	18 608,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 800,00	53 000,00	1 127 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				24 886 494,35	495 349,06	25 381 843,41

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/229/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 000,00	271 704,13	579 704,13
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	271 704,13	278 704,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 538,32	3 538,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,06	605,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,77	51,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 111,00	4 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	266 376,60	266 376,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,38	21,38
750			Administracja publiczna	2 435 613,71	-481,32	2 435 132,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 978,71	-481,32	2 043 497,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 741,41	-481,32	87 260,09
801			Oświata i wychowanie	7 204 596,54	179 626,25	7 384 222,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 390,54	160 047,25	5 290 437,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 035,00	-19 579,00	3 140 456,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,58	32 989,33	39 379,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,47	3 881,09	4 526,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,59	5 665,39	6 873,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,53	666,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,38	808,24	980,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,08	95,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 789,47	1 789,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,53	210,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 842,10	9 842,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 157,90	1 157,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 663,07	95 981,72	108 644,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 555,45	20 273,28	24 828,73
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 610,53	1 610,53
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	189,47	189,47
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	894,74	894,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105,26	105,26

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 684,21	2 684,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,79	315,79
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	416,58	416,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,01	49,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 163,00	0,00	33 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	-500,00	7 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	64 407,00	64 407,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 407,00	64 407,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 913,00	-44 828,00	318 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 083,00	-44 828,00	12 255,00
852		Pomoc społeczna	1 880 642,83	0,00	1 880 642,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 388,00	0,00	706 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 044,00	-4 500,00	8 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 978,00	-8 204,36	23 773,64
	4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	8 204,36	39 784,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 489,51	53 000,00	2 247 489,51
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 300,00	0,00	1 094 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 202,67	-1 500,00	1 009 702,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	1 500,00	3 086,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	23 000,00	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 528,23	7 528,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,33	1 287,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,44	184,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	732 504,71	30 000,00	762 504,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 092,06	2 500,00	929 592,06

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 504,22	2 500,00	823 004,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,44	-17,01	1 339,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,97	-2,93	229,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,31	-0,15	12,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	-600,00	4 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	387,58	2 833,00	3 220,58
	4307	Zakup usług pozostałych	2 433,00	-2 233,00	200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,09	20,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
92195		Pozostała działalność	96 587,84	0,00	96 587,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 598,39	5 000,00	43 598,39
	4270	Zakup usług remontowych	13 754,45	-5 000,00	8 754,45
Razem:			26 284 494,35	506 349,06	26 790 843,41

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/229/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2021 (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	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2021)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbicznie (2021)	150 000,00	150 000,00	25 000,00		100 000,00	A. B. C. 25 000,00	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	2 397 246,39	100 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2021)	3 486,00	3 486,00	3 486,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2020-2021)	876 660,00	872 662,00	6 252,00		100 000,00	A. B. C.	766 410,00

7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki (2021)	215 000,00	215 000,00	5 000,00		150 000,00	A. B. 60 000,00 C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C Ciche-Robotno-Fitowo* (2021)	311 363,00	311 363,00	155 682,00			A. 155 681,00 B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek* (2020-2021)	987 642,00	966 642,00	30 822,00		500 000,00	A. 435 820,00 B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2021)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C.	
12.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2021)*	256 410,93	122 986,17	18 447,90			A. B. C.	104 538,27
13.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Pokrzydowo na zakup średniego samochodu bojowego (2021)	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.	
14.	852	85219	6050	Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS Zbiczno (2021)	18 500,00	18 500,00	18 500,00			A. B. C.	
15.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno (2020-2021)	30 000,00	21 500,00	21 500,00			A. B. C.	
16.	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.	
17.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)	689 174,71	689 174,71	69 000,00			A. B. C. 620 174,71	
18.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	

19.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)	78 027,92	17 500,00	17 500,00			A.	
20.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)	92 875,00	20 000,00	20 000,00			A.	
Ogółem					6 445 385,95	3 847 813,88	580 189,90	0,00	1 100 000,00	1 296 675,71	870 948,27

*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 FDS, 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, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/229/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 337 760,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	43 162,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 194 597,37
Rozchody ogółem:			928 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/229/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	271 704,13	271 704,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	271 704,13	271 704,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	271 704,13	271 704,13
Razem:				6 762 300,63	271 704,13	7 034 004,76

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIII/229/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	271 704,13	271 704,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	271 704,13	271 704,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 538,32	3 538,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,06	605,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,77	51,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 111,00	1 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	266 376,60	266 376,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,38	21,38

Razem:				6 762 300,63	271 704,13	7 034 004,76
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/229/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.070.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.070.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.070.000,00
Razem dochody				1.070.000,00

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.094.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.094.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.009.702,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.971,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno	21.500,00
Razem wydatki				1.094.300,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

Załącznik Nr 8

Uchwały Nr XXXIII/229/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 kwietnia 2021r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600				Dział 700		Dział 710	Dział 754	Dział 900			Dział 900	Dział 900	Dział 921				Dział 926			
			rozd. 60016				rozd. 70005		rozd. 71004	rozd. 75412	rozd. 90004			rozd. 90015	rozd. 90095	rozd. 92195				rozd. 92695			
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4220	§ 4270	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300
1.	Brzezinki	24 711,30	2 800,00	4 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	
2.	Ciche	35 754,45	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	7 754,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
3.	Czysteblota	12 446,17	5 000,00	7 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gaj-Grzmięca	17 650,93	16 650,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Lipowiec	15 297,47	12 647,47	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2 000,00	
6.	Najmowo	27 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 198,39	4 000,00	0,00	0,00	500,00	5 500,00	5 000,00	2 000,00	
7.	Pokrzydowo	45 258,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	9 458,80	0,00	2 000,00	0,00	600,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	
8.	Sumowo	23 760,87	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 760,87	0,00	0,00	
9.	Sumówko	22 086,29	0,00	0,00	1 586,29	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	
10.	Zastawie	16 609,98	0,00	5 000,00	1 609,98	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zbiczno	45 258,80	32 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	558,80	
12.	Żmijewko	19 461,28	10 961,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Razem:		305 994,73	105 059,68	17 357,47	18 296,27	15 000,00	1 200,00	1 500,00	10 000,00	3 700,00	10 458,80	3 500,00	2 000,00	6 000,00	600,00	38 598,39	7 000,00	7 754,45	3 000,00	500,00	36 410,87	8 000,00	10 058,80

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 271.704,13 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 o sumę 170.664,93 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy dotacji z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Eksperymenty kluczem do wiedzy",
- w związku z przystąpieniem do programu „Czyste Powietrze” wprowadzono do budżetu środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację tego programu w dziale 900 rozdz. 90005 § 2460 w kwocie 23.000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 § 0870 o kwotę 30.000,00 zł w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży ciągnika rolniczego.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 010 rozdz. 01095 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 271.704,13 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę,
- zmniejszono plan wydatków na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 o sumę 481,32 zł,
- wprowadzono do budżetu w dziale 801 rozdz. 80101 nowy projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej pod nazwą "Eksperymenty kluczem do wiedzy" na łączną kwotę 179.626,25 zł,
- w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 64.907,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 w ramach wydatków na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w ramach przeniesień zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne oraz dokonano zmiany nazwy zadania "Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS Zbiczno" o kwotę 4.500,- zł,
- w dziale 900 rozdz. 90002 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.500,00 zł,
- w związku z przystąpieniem do programu „Czyste Powietrze” wprowadzono do budżetu planowane wydatki pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację tego programu w dziale 900 rozdz. 90005 w łącznej kwocie 23.000,00 zł. Program będzie realizowany w latach 2021-2022,
- zaplanowano w budżecie w dziale 900 rozdz. 90095 § 6060 nowe zadanie inwestycyjne "Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika" na kwotę 30.000,00 zł,
- w ramach projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 na łączną kwotę 2.853,09 zł
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie" w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 o sumę 2.500,00 zł,
- ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sumowo dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami przedsięwzięcia w ramach działu 921 rozdz. 92195 na kwotę 5.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 1.409.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **265.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**