

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2021
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 24 listopada 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 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami) 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 uchwała, 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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/229/2021 z 28 kwietnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 236/2021 z 5 maja 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 239/2021 z 31 maja 2021r.
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 240/2021 z 10 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 241/2021 z 11 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/239/2021 z 17 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 246/2021 z 21 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 248/2021 z 28 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 250/2021 z 5 lipca 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 254/2021 z 5 sierpnia 2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/251/2021 z 19 sierpnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 260/2021 z 26 sierpnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 264/2021 z 10 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 266/2021 z 22 września 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/255/2021 z 29 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 269/2021 z 30 września 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 270/2021 z 12 października 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 272/2021 z 19 października 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/266/2021 z 27 października 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 278/2021 z 5 listopada 2021r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 283/2021 z 18 listopada 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **27.397.820,27 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.453.592,21 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.944.228,06 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **28.813.820,27 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.173.482,52 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.640.337,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.416.000,00 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 **272.837,37 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 **2.344.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **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 **2.147.418,00 zł**
- 2) wydatki **2.148.644,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**”.

7. § 11a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **178.900,00 zł**
- 2) wydatki **178.900,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

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 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 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 XXXVIII/275/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	469 739,26	181 500,00	651 239,26
	80101		Szkoły podstawowe	224 434,01	143 400,00	367 834,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 400,00	143 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 100,00	38 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 100,00	13 100,00
855			Rodzina	8 171 126,74	2 000,00	8 173 126,74
	85504		Wspieranie rodziny	717,00	2 000,00	2 717,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	13 530,00	39 530,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	13 530,00	33 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 530,00	13 530,00
Razem:				27 200 790,27	197 030,00	27 397 820,27

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/275/2021

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 490 279,16	60 320,00	2 550 599,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 090,16	60 320,00	2 148 410,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 009,00	48 150,00	1 356 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 450,77	8 550,00	248 000,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 441,00	1 300,00	26 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	2 320,00	12 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 864,00	0,00	392 864,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 864,00	0,00	382 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214,86	15 500,00	34 714,86
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 290,00	-2 000,00	29 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 341,00	-1 000,00	6 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	67 000,00	-2 320,00	64 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	-2 320,00	64 680,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	-2 320,00	64 680,00
801			Oświata i wychowanie	7 495 885,12	181 500,00	7 677 385,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 678,80	143 400,00	5 495 078,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 820,23	5 400,00	249 220,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,10	2 863,16	12 705,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,90	336,84	1 494,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 081,63	138 000,00	190 081,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 757,46	-2 863,16	105 894,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 720,23	-336,84	24 383,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 100,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 100,00	38 100,00
852			Pomoc społeczna	1 891 100,90	0,00	1 891 100,90
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	0,00	188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 450,26	-970,32	185 479,94

		3119	Świadczenia społeczne	1 549,74	970,32	2 520,06
855			Rodzina	8 227 757,74	2 000,00	8 229 757,74
	85504		Wspieranie rodziny	62 348,00	2 000,00	64 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 901,00	2 000,00	42 901,00
926			Kultura fizyczna	408 509,96	13 530,00	422 039,96
	92601		Obiekty sportowe	270 393,00	13 530,00	283 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	13 530,00	14 330,00
Razem:				28 558 790,27	255 030,00	28 813 820,27

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 listopada 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)	2 412 746,39	115 500,00	65 500,00		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)	633 806,00	629 808,00	6 252,00		100 000,00	A. B. C.	523 556,00
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021)	20 500,00	20 500,00	20 500,00			A. B. C.	

8.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki (2021)	410 000,00	410 000,00	116 000,00		200 000,00	A. B. 94 000,00 C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek* (2020-2021)	898 902,00	877 902,00	30 822,00		500 000,00	A. 347 080,00 B. C.	
10.	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.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080209C w miejscowości Sumowo (2021)	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080259C w miejscowości Żmijewko (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
13.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca do budynku biurowego Zbiczno ul. Młyńska 6 (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
14.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2021)*	247 469,56	181 986,17	27 297,90			A. B. C.	154 688,27
15.	750	75023	6060	System elektronicznego zarządzania dokumentacją (2021)	12 920,00	12 920,00	12 920,00			A. B. C.	
16.	754	75412	6050	Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie (2021)	22 000,00	22 000,00	7 000,00			A. B. C. 15 000,00	
17.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Pokrzydowo na zakup średniego samochodu bojowego (2021)	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000,00	A. B. C.	
18.	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.	
19.	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.	

20.	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.		
21.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)	749 174,71	749 174,71	129 000,00			A.		
22.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			A.		
23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)	78 027,92	17 500,00	17 500,00			A.		
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)	8 800,00	8 800,00	8 800,00			A.		
25.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)	92 875,00	20 000,00	20 000,00			A.		
26.	926	92695	6050	Budowa obiektów małej infrastruktury sportowej - urządzenia street workout - w miejscowości Sumowo (2021)	28 260,87	28 260,87	22 260,87			A.		
Ogółem					6 169 968,45	3 640 337,75	754 838,77	0,00	1 100 000,00		1 107 254,71	678 244,27

*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 XXXVIII/275/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 listopada 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 344 760,00
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	1 201 597,37
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

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 listopada 2021r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
801			Oświata i wychowanie	25.000,00
	80195		Pozostała działalność	25.000,00
		2020	Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie zadania „Poznaj Polskę”	25.000,00
Razem dochody				25.500,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
801			Oświata i wychowanie	38.100,00
	80195		Pozostała działalność	38.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.100,00
Razem wydatki				38.600,00

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 listopada 2021r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 226,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 226,00
			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	2 147 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 418,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 147 418,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 141 918,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			Koszty	2 148 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 644,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 148 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 074,00
		4260	Zakup energii	238 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 443,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 listopada 2021r.

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	143.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	143.400,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143.400,00
851			Ochrona zdrowia	35.500,00
	85195		Pozostała działalność	35.500,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.500,00
Razem dochody				178.900,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	143.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	143.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138.000,00
851			Ochrona zdrowia	35.500,00
	85195		Pozostała działalność	35.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.820,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.218,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.792,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.207,01
Razem wydatki				178.900,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 801 rozdz. 80101 § 2180 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 143.400,00 zł z uwagi na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria Przyszłości",

- zwiększono plan dochodów dziale 801 rozdz. 80195 § 2020 o sumę 25.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wycieczek szkolnych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat rodziców na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" w dziale 801 rozdz. 80195 § 2700 o kwotę 13.100,00 zł,

- w związku z realizacją „Programu asystent rodziny na rok 2021” dokonano zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pracy w dziale 855 rozdz. 85504 § 2690 o sumę 2.000,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w dziale 926 rozdz. 92601 § 0970 o sumę 13.530,00 zł z uwagi na otrzymanie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone na boisku przy hali sportowej piłkochwyty.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 801 rozdz. 80101 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 143.400,00 zł z uwagi na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria Przyszłości",

- w związku podwyższeniem z dniem 1.08.2021r. wynagrodzenia dla Wójta Gminy zaplanowano w budżecie środki na powyższy cel w dziale 750 rozdz. 75023 o łączną sumę 58.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na zadanie „System elektronicznego zarządzania dokumentacją" w dziale 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 2.320,00 zł (z rezerwy ogólnej),

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na łączną kwotę 15.500,00 zł,

- zmniejszono plan rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o sumę 2.320,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny "System elektronicznego zarządzania dokumentacją" w dziale 750 rozdz. 75023 § 6060,

- w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej "Eksperymenty kluczem do wiedzy" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 na łączną kwotę 3.200,00 zł,

- zwiększono plan wydatków dziale 801 rozdz. 80195 § 4300 o łączną sumę 38.100,00 zł w realizację przedsięwzięcia dofinansowanego dotacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę",

- w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 na kwotę 970,32 zł,

- w związku z realizacją „Programu asystent rodziny na rok 2021” dokonano zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pracy w dziale 855 rozdz. 85504 § 4010 o sumę 2.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 § 4270 o sumę 13.530,00 zł z uwagi na otrzymanie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone na boisku przy hali sportowej piłkochwyty i przeznaczenie tych środków na remont piłkochwyty.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się i będzie wynosił 1.416.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisji obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **272.837,37 zł**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**