

UCHWAŁA NR XLVII/336/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 22 czerwca 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 2021r. poz. 305 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)

Rada Gminy **Z b i c z n o** uchwala, 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **28.066.237,75 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.932.209,95 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.134.027,80 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1”**.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **31.037.237,75 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.028.369,36 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.008.868,39 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2”**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.971.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.297.263,30 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.899.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **396.942,28 zł**
- 2) wydatki **396.942,28 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 8**”.

7. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **250.859,86 zł**
- 2) wydatki **250.859,86 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

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

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

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

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

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

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

14. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVII/336/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 212 632,06	-29 057,72	2 183 574,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 632,06	-29 057,72	2 183 574,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 781,00	66 942,28	397 723,28
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	-96 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	364 784,92	27 750,00	392 534,92
	80195		Pozostała działalność	107 965,00	27 750,00	135 715,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 397,00	27 750,00	87 147,00
852			Pomoc społeczna	1 466 643,40	14 414,00	1 481 057,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 300,00	2 514,00	152 814,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 514,00	2 514,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	1 900,00	17 700,00
		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	15 800,00	1 900,00	17 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 443,00	10 000,00	111 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	10 000,00	99 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 290,69	79 754,00	719 044,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 290,69	79 754,00	716 044,69

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 200,00	23 200,00
	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	578 775,04	56 554,00	635 329,04

Razem:			27 973 377,47	92 860,28	28 066 237,75
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/336/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 285 517,02	-172 857,72	4 112 659,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 285 517,02	-172 857,72	4 112 659,30
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 142,28	134 142,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 632,06	-307 000,00	3 451 632,06
801			Oświata i wychowanie	7 953 093,92	-28 250,00	7 924 843,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 496 164,00	-56 000,00	5 440 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-56 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 995,00	27 750,00	136 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,11	1 600,00	4 854,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,02	650,00	1 192,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 340,00	2 700,00	76 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 818,87	7 500,00	34 318,87
852			Pomoc społeczna	2 645 096,68	14 414,00	2 659 510,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 140,00	2 514,00	193 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 140,00	2 514,00	193 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 036,00	1 900,00	28 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 900,00	17 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 443,00	10 000,00	191 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 700,00	10 000,00	182 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 411,19	168 554,00	1 859 965,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 804,00	168 554,00	1 779 358,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 775,04	56 554,00	635 329,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 224,96	112 000,00	335 224,96
Razem:				31 055 377,47	-18 139,72	31 037 237,75

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/336/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 czerwca 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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	1 075 000,00	925 000,00	25 000,00			A. B. C. 900 000,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021-2022)	1 190 500,00	1 170 000,00	220 000,00			A. B. C. 950 000,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (2022-2023)	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko - projekt (2022)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			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	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 080204C z drogą nr 080208C w miejscowości Sumówko* (2022)	134 142,28	134 142,28	67 200,00			A. 66 942,28 B. C.	

9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2022)	343 075,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019-2022)	884 701,00	870 781,00	540 000,00			A. B. C.	330 781,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080213C w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnowko (2019-2022)	895 771,06	890 851,06	55 000,00			A. B. C.	835 851,06
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2022)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
14.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2022)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
15.	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
16.	750	75023	6067	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Gminy w ramach Projektu "Cyfrowa Gmina" (2022)	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	40 000,00
17.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie (2022)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
18.	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.	
19.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021-2022)	749 174,71	745 458,00	126 483,29			A. B. C.	618 974,71
20.	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

21.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche* (2021-2022)	613 354,00	604 554,00	254 108,00			A. B. C.	350 446,00
22.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019-2022)	371 330,70	366 000,00	47 601,31			A. 33 515,65 B. C.	284 883,04
23.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2022)	15 500,00	15 500,00	15 500,00			A. B. C.	
24.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" (2022)	130 000,00	130 000,00	55 636,00			A. B. C.	74 364,00
Ogółem					10 661 764,70	7 008 868,39	2 356 665,88	0,00	0,00	3 760 064,70	892 137,81

*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 XLVII/336/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 czerwca 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 899 760,00
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>odrebnym ustawach</u>	905	673 736,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 226 023,30
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 XLVII/336/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	977 550,00	1 900,00	979 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	1 900,00	17 700,00
		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	15 800,00	1 900,00	17 700,00
Razem:				5 837 532,21	1 900,00	5 839 432,21

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLVII/336/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	977 550,00	1 900,00	979 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	1 900,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 900,00	17 700,00
Razem:				5 837 532,21	1 900,00	5 839 432,21

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/336/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 czerwca 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	4.032,00
	85295		Pozostała działalność	4.032,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.032,00
Razem dochody				4.032,00
Wydatki				
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
852			Pomoc społeczna	6.924,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.924,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00
Razem wydatki				10.924,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/336/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 czerwca 2022r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	396.942,28
	60016		Drogi publiczne gminne	396.942,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów w realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	396.942,28
Wydatki				
600			Transport i łączność	396.942,28
	60016		Drogi publiczne gminne	396.942,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396.942,28
Razem wydatki				396.942,28

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	1.373,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.373,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.373,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.392,00
	75495		Pozostała działalność	131.392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131.392,00
801			Oświata i wychowanie	63.505,00
	80195		Pozostała działalność	63.505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.505,00
852			Pomoc społeczna	14.757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.316,00
	85395		Pozostała działalność	26.316,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.316,00
855			Rodzina	13.516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.516,00
Razem dochody				250.859,86

Wydatki				
750			Administracja publiczna	1.373,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.373,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.392,00
	75495		Pozostała działalność	131.392,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2,30
801			Oświata i wychowanie	63.505,00
	80195		Pozostała działalność	63.505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.707,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.171,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.456,87
852			Pomoc społeczna	14.757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.743,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.316,00
	85395		Pozostała działalność	26.316,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7,25
855			Rodzina	13.516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.516,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00
Razem wydatki				250.859,86

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 66.942,28 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 080204C z drogą nr 080208C w miejscowości Sumówko",
- w związku z wycofaniem z budżetu zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec" dofinansowanego dotacją z samorządu województwa dokonano zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6630 o sumę 96.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdz. 80195 § 2700 zwiększono plan dochodów o kwotę 27.750,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2700 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.514,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o sumę 1.900,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek do szkole i w domu",
- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6257 zwiększono plan dochodów z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche",
- zwiększono plan dochodów w dziale 921 rozdz. 92109 § 0970 w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie dachu świetlicy wiejskiej w Cichem z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche" obejmujące swym zakresem przebudowę uszkodzonego dachu,

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 080204C z drogą nr 080208C w miejscowości Sumówko" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 w kwocie 134.142,28 zł,
- w związku z wycofaniem z budżetu zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec" dofinansowanego dotacją z samorządu województwa dokonano zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 307.000,00 zł,
- wycofano z budżetu zadanie inwestycyjne "Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie" w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 w kwocie 56.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 27.750,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.514,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o sumę 1.900,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek do szkole i w domu",

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche" w dziale 921 rozdz. 92109 §§ 6057 i 6059 o łączną kwotę 142.554,00 zł,

- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6059 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec" o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy realizacji zadania.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 2.971.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.297.263,30 zł**

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