

UCHWAŁA NR LII/369/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 14 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **38.433.159,02 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **33.047.739,77 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **5.385.419,25 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **40.293.159,02 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.334.959,66 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.958.199,36 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **461.098,34 zł**
- 2) wydatki **461.098,34 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

4. § 14b otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **4.256.378,13 zł**
- 2) wydatki **4.256.378,13 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**”.

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

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

7. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 20 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 LII/369/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 14 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 360,00	16,00	248 376,00
	75495		Pozostała działalność	248 360,00	16,00	248 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 360,00	16,00	248 376,00
852			Pomoc społeczna	1 214 386,20	6 365,20	1 220 751,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 503,80	4 872,00	121 375,80
		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	6 084,00	4 872,00	10 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 850,00	1 400,00	24 250,00
		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	22 850,00	1 400,00	24 250,00
	85295		Pozostała działalność	629 800,40	93,20	629 893,60
		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	3 618,40	93,20	3 711,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602 844,00	681 686,13	4 284 530,13
	85395		Pozostała działalność	3 602 844,00	681 686,13	4 284 530,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 574 692,00	681 686,13	4 256 378,13
855			Rodzina	5 203 504,00	906,00	5 204 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 583,00	906,00	2 759 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 139,00	906,00	19 045,00

Razem:	37 744 185,69	688 973,33	38 433 159,02
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/369/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 14 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 780,00	16,00	466 796,00
	75495		Pozostała działalność	248 360,00	16,00	248 376,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,42	13,38	481,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,58	2,62	94,20
852			Pomoc społeczna	2 389 143,48	6 365,20	2 395 508,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 841,40	4 872,00	819 713,40
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 206,60	72,00	21 278,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 708,00	1 400,00	27 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	1 400,00	24 350,00
	85295		Pozostała działalność	663 492,40	93,20	663 585,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 309,96	-5,38	17 304,58
		4307	Zakup usług pozostałych	2 418,40	93,20	2 511,60
		4309	Zakup usług pozostałych	64,56	5,38	69,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602 844,00	681 686,13	4 284 530,13
	85395		Pozostała działalność	3 602 844,00	681 686,13	4 284 530,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 000,00	541 611,65	3 969 611,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 617,00	1 928,26	34 545,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,68	329,73	5 945,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,32	47,25	846,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 779,66	11 032,23	30 811,89
		4430	Różne opłaty i składki	76 600,00	126 708,09	203 308,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,34	28,92	46,26
855			Rodzina	5 275 030,00	906,00	5 275 936,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 583,00	906,00	2 749 489,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 595,00	879,00	18 474,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	27,00	571,00
Razem:			39 604 185,69	688 973,33	40 293 159,02

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LII/369/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 14 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 084,00	6 272,00	665 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 084,00	4 872,00	10 956,00
		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	6 084,00	4 872,00	10 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 850,00	1 400,00	24 250,00
		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	22 850,00	1 400,00	24 250,00
Razem:				6 342 630,63	6 272,00	6 348 902,63

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/369/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 14 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 084,00	6 272,00	665 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 084,00	4 872,00	10 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	72,00	156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 850,00	1 400,00	24 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	1 400,00	24 250,00
Razem:				6 342 630,63	6 272,00	6 348 902,63

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/369/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 14 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	248.376,00
	75495		Pozostała działalność	248.376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248.376,00
758			Różne rozliczenia	134.614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134.614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134.614,00
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				461.098,34
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	248.376,00
	75495		Pozostała działalność	248.376,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	247.800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,20
801			Oświata i wychowanie	134.614,00
	80195		Pozostała działalność	134.614,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.633,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.718,13
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				461.098,34

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/369/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 14 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.256.378,13
	85395		Pozostała działalność	4.256.378,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.256.378,13
Razem dochody				4.256.378,13
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.256.378,13
	85395		Pozostała działalność	4.256.378,13
		3110	Świadczenia społeczne	3.969.611,65
		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	33.811,89
		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				4.256.378,13

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o sumę 16,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o sumę 4.872,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- o kwotę 1.400,00 zł zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,

- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2057 dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację z Unii Europejskiej w kwocie 93,20 zł na realizację Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",

- zwiększono plan dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 o sumę 283.163,88 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi,

- w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 zwiększono plan dochodów o sumę 129.242,25 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla odbiorców rwaźliwych wraz z kosztami obsługi,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 269.280,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi,

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2100 o sumę 906,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 o łączną sumę 16,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną sumę 4.872,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- o kwotę 1.400,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,

- w dziale 852 rozdz. 85295 dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację z Unii Europejskiej w kwocie 93,20 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5,38 zł w celu zwiększenia udziału własnego w realizacji projektu,

- zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną sumę 283.163,88 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi,

- w dziale 853 rozdz. 85395 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 129.242,25 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla odbiorców rwaźliwych wraz z kosztami obsługi,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 269.280,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz.85502 o łączną sumę 906,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i będzie wynosił 1.860.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.186.263,30 zł**

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