

UCHWAŁA NR XXXV/216/2022
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok, *zmienionej*:

- uchwałą Nr XXXIV/211/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 7 588,46 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 28 437 988,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 563 888,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 874 100,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 457 594,30 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 29 738 150,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 480 729,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 257 421,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 300 161,84 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591 016,09 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 709 145,75 zł.”.

4. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 2 305 964,20 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 005 802,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

5. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 83 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 030,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

6. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 8 i 9 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	271 000,00	-36 978,00	234 022,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 500,00	-36 978,00	225 522,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 500,00	-36 978,00	225 522,00
720			Informatyka	0,00	94 682,46	94 682,46
	72095		Pozostała działalność	0,00	94 682,46	94 682,46
		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	0,00	94 682,46	94 682,46
750			Administracja publiczna	65 540,00	-1 700,00	63 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
		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	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 992 482,00	16 000,00	5 008 482,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	16 000,00	106 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
758			Różne rozliczenia	15 504 034,00	-86 716,00	15 417 318,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 407,00	-86 716,00	4 854 691,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 407,00	-86 716,00	4 854 691,00
852			Pomoc społeczna	427 339,20	-23 700,00	403 639,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 400,00	-23 700,00	87 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-23 700,00	83 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 100,00	46 000,00	1 217 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	41 000,00	81 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	41 000,00	71 000,00
Razem:				28 430 400,46	7 588,46	28 437 988,92

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	3 751 600,00	22 283,00	3 773 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	-11 717,00	338 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-11 717,00	338 283,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	-27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-27 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 000,00	34 000,00	3 351 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	4 000,00	3 004 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
720			Informatyka	2 000,00	116 127,27	118 127,27
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	116 127,27	118 127,27
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,18	736,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 682,46	94 682,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 708,63	16 708,63
750			Administracja publiczna	3 335 580,00	48 300,00	3 383 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	-1 300,00	45 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-400,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 500,00	50 000,00	2 746 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	42 000,00	1 947 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 800,00	5 000,00	353 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 851 250,00	1 000,00	7 852 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 157 580,00	-3 980,00	6 153 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 000,00	2 000,00	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 500,00	-5 700,00	780 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	200,00	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 000,00	-2 000,00	3 560 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 830,00	-3 480,00	272 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 510,00	1 230,00	403 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 910,00	30,00	20 940,00
	80104		Przedszkola	475 860,00	700,00	476 560,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 710,00	-300,00	15 410,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 800,00	250,00	181 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	250,00	8 350,00
	80107		Świetlice szkolne	126 200,00	1 800,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	300,00	18 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	1 500,00	106 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	133 000,00	1 000,00	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	79 000,00	24 030,00	103 030,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	24 030,00	86 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	-1 000,00	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 030,00	22 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	1 448 519,20	-1 144,58	1 447 374,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 524,00	-1 200,00	139 324,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 424,00	-1 200,00	2 224,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 300,00	0,00	521 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	85295	Pozostała działalność	39 495,20	55,42	39 550,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	0,80	1 078,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	0,52	924,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,73	189,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	0,70	162,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,29	27,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,98	23,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	10,76	2 857,76
	4307	Zakup usług pozostałych	1 845,20	40,64	1 885,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 587,26	35 878,61	199 465,87
	85395	Pozostała działalność	163 587,26	35 878,61	199 465,87
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 711,36	9 369,60	43 080,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 185,17	456,59	19 641,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,70	2 773,74	13 702,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,03	11,62	481,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 804,00	16 277,00	35 081,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	616,94	4 456,94
	4307	Zakup usług pozostałych	51 088,00	5 814,12	56 902,12
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	174,00	734,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	385,00	385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 100,00	80 520,00	1 343 620,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	2 000,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	1 100,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 000,00	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	66 420,00	105 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 420,00	96 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 921 300,00	100 600,00	4 021 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 900,00	38 600,00	390 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	10 000,00	28 100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	17 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	8 600,00	319 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 349 400,00	62 000,00	3 411 400,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 339 400,00	62 000,00	3 401 400,00
Razem:			29 280 556,46	457 594,30	29 738 150,76

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 240,00	0,00	1 511 240,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 511 240,00	0,00	1 511 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 240,00	0,00	1 511 240,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyn	1 511 240,00	0,00	1 511 240,00
			Dochody własne jst	776 740,00	- 52 085,04	724 654,96
			Inne	734 500,00	52 085,04	786 585,04
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250 000,00	52 085,04	302 085,04
600			Transport i łączność	3 073 500,00	4 000,00	3 077 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Dochody własne jst	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	4 000,00	3 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	4 000,00	3 004 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap I	440 000,00	2 000,00	442 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap II	390 000,00	2 000,00	392 000,00
			Dochody własne jst	19 500,00	2 000,00	21 500,00
720			Informatyka	0,00	111 391,09	111 391,09
	72095		Pozostała działalność	0,00	111 391,09	111 391,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 682,46	94 682,46
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	94 682,46	94 682,46
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	94 682,46	94 682,46
			RPO	0,00	94 682,46	94 682,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 708,63	16 708,63
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	16 708,63	16 708,63
			Dochody własne jst	0,00	16 708,63	16 708,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 400,00	70 600,00	3 721 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 000,00	8 600,00	319 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	8 600,00	319 600,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	45 000,00	8 600,00	53 600,00
			Dochody własne jst	0,00	8 600,00	8 600,00
			Dochody własne jst	0,00	8 600,00	8 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 339 400,00	62 000,00	3 401 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 339 400,00	62 000,00	3 401 400,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie	3 238 000,00	62 000,00	3 300 000,00
			Dochody własne jst	268 000,00	62 000,00	330 000,00
Razem				9 071 430,00	185 991,09	9 257 421,09

Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
		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	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
Razem:				4 279 900,00	-1 700,00	4 278 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	-1 700,00	57 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	-1 300,00	45 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-400,00	2 100,00
Razem:				4 279 900,00	-1 700,00	4 278 200,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 305 964,20
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 odrębnych ustawach	905	591 016,09
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 714 948,11
Rozchody ogółem:			1 005 802,36
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 005 802,36

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
Razem:				83 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	91 030,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 030,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				91 030,00

PLAN FINANSOWY – RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Wyszczególnienie		Kwota
I	Stan niewykorzystanych środków na rachunku bankowym na początku roku budżetowego	540 025,04
II	PLAN PRZYCHODÓW	540 025,04
	905 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 odrębnych ustawach	540 025,04
III	PLAN WYDATKÓW	540 025,04
	010.01043.6050 - Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działuń	302 085,04
	700.70095.6050 - Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie	192 940,00
	921.92109.6050 - Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	45 000,00
IV	Stan niewykorzystanych środków na rachunku bankowym na koniec roku budżetowego	0,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

W uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno na rok 2022 wprowadzono zmiany, które spowodowały wzrost dochodów budżetu w kwocie 7 588,46 i wydatków budżetu w kwocie 457 594,30 zł.

Zmiany w planie dochodów

- na podstawie informacji Ministra finansów dotyczących ostatecznych kwot subwencji na rok 2022 zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie 86 716,00 zł;

Zmiany w planie dochodów i wydatków

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej ostatecznych kwot dotacji zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 25 400,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1 700,00 zł oraz funkcjonowanie GOPS w kwocie 23 700,00 zł, (wydatki na funkcjonowanie GOPS zabezpieczono ze środków własnych gminy),

- na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącego zasad przekazywania rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego zmniejszono plan dochodów w kwocie 36 978,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 11 717,00 zł;

- w związku z przedłużeniem okresu realizacji na rok 2022 projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 94 682,46 zł oraz plan wydatków bieżących w kwocie 736,18 zł i wydatków majątkowych w kwocie 111 391,09 zł;

- na podstawie aktualnego przypisu zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16 000,00 zł oraz zwiększono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 24 030,00 zł (kwota 8 030,00 to niewykorzystane środki z roku 2021);

- zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi wprowadzono dochody z tytułu darowizny otrzymanej z fundacji w kwocie 5 000,00 zł oraz zwiększono wydatki w kwocie 11 000,00 zł;

- na podstawie zawartej umowy wprowadzono dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW w kwocie 41 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 66 420,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.”

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi remontowe w zakresie gospodarki wodnej oraz utrzymania zieleni, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, utrzymanie trwałości projektu IKiP, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i szkolenia pracowników administracji, umowy zlecenia – dowóz dzieci, opłaty środowiskowej oraz utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie ogólnej 148 100,00 zł;

- zwiększono plan wydatków na realizację 5 projektów realizowanych przez GOPS przy udziale środków UE w kwocie 34 734,03 zł – niewykorzystane środki w roku 2021;

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110511C etap I i II w kwocie 4 000,00 zł (dokumentacja na potrzeby wydania decyzji środowiskowej);

- ponownie zabezpieczono pełną kwotę udziału własnego o 62 000,00 zł w planie zadania inwestycyjnego pn. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie (wymiana dachu na Pałacu) w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia przetargu,

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie w kwocie 8 600,00 zł (wykonanie zaleceń nadzoru budowlanego oraz zwrot części naliczonego podatku VAT z powodu korekty rocznej przewidywania za rok 2021).

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy, GOPS oraz jednostki oświatowe.

W zakresie planu zadań inwestycyjnych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej oraz źródła finansowania.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w kwocie 450 005,84 zł. Źródła pokrycia deficytu to niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, których rozliczenia wynikają z odrębnych ustaw w kwocie 103 076,09 zł oraz wolne środki w kwocie 346 929,75 zł.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.