

**UCHWAŁA NR XXXVI/219/2022
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 31 marca 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 2022 r., poz. 559 i 583), art. 211, 212, 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 i z 2022 r., poz. 583) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), **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.,
- uchwałą Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 130 441,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 28 866 599,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 424 176,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 442 423,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 487 129,31 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30 523 449,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 334 688,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 188 761,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 602 444 ,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 656 850,15 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 548 067,23 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42 948,86 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 065 834,06 zł.”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 2 662 652,51 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 005 802,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

6. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 221 036,18 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

7. §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 44 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

8. W §9 uchwały dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

9. Dodaje się § 18 uchwały w brzmieniu:

„§ 18. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków rachunku, na którym gromadzone są środki pochodzące z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

10. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 075,00	240,00	461 315,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	240,00	170 240,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	240,00	170 240,00
600			Transport i łączność	234 022,00	3 000,00	237 022,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 522,00	3 000,00	228 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	63 840,00	131 460,00	195 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	131 460,00	131 460,00
		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	0,00	131 460,00	131 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 078,00	85 078,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 078,00	85 078,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 078,00	85 078,00
758			Różne rozliczenia	15 417 318,00	15 029,00	15 432 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 854 691,00	15 029,00	4 869 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 691,00	15 029,00	4 869 720,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 804 500,00	0,00	6 804 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 794 500,00	-3 000,00	6 791 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 500,00	137 046,00	156 546,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 024,00	6 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00
	80104		Przedszkola	19 500,00	88 854,00	108 354,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 854,00	88 854,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	42 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 168,00	42 168,00
852			Pomoc społeczna	701 643,42	26 075,00	727 718,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 700,00	1 075,00	88 775,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	1 075,00	5 075,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 587,26	102 500,00	241 087,26

	85395		Pozostała działalność	138 587,26	102 500,00	241 087,26
		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	138 587,26	102 500,00	241 087,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 930,00	51 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 930,00	51 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 930,00	51 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 100,00	7 000,00	1 224 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 100,00	7 000,00	22 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	428 917,00	-428 917,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	428 917,00	-428 917,00	0,00
		6258	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	428 917,00	-428 917,00	0,00
Razem:				28 736 158,54	130 441,00	28 866 599,54

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 773 883,00	373 090,00	4 146 973,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 283,00	30 000,00	368 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 283,00	30 000,00	368 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 000,00	343 090,00	3 694 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 000,00	343 090,00	3 347 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 440,00	28 000,00	295 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	28 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	20 000,00	36 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	3 383 880,00	132 460,00	3 516 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	1 000,00	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	284 800,00	131 460,00	416 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 770,00	104 770,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 190,00	17 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-3 600,00	36 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 852 250,00	152 075,00	8 004 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 669,00	15 029,00	6 157 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 800,00	-4 100,00	776 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	4 000,00	247 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	100,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549 069,00	15 029,00	3 564 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 740,00	6 864,00	410 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	840,00	14 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 200,00	6 024,00	290 224,00
	80104		Przedszkola	476 560,00	88 014,00	564 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	9 354,00	66 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	-840,00	19 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00	63 500,00	260 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 050,00	42 168,00	223 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	7 168,00	30 668,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 500,00	35 000,00	155 500,00
851			Ochrona zdrowia	103 030,00	-10 000,00	93 030,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 745 378,84	60 253,00	1 805 631,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 300,00	1 213,00	522 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 075,00	5 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	138,00	20 138,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 200,00	34 040,00	136 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	5 040,00	107 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 465,87	124 400,00	323 865,87
	85395		Pozostała działalność	199 465,87	124 400,00	323 865,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,94	102 500,00	106 956,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	5 000,00	27 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	51 930,00	84 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 800,00	51 930,00	69 730,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	51 930,00	69 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 620,00	-26 328,69	1 317 291,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-340,00	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-340,00	9 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 100,00	671,31	8 771,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	1 763,24	2 588,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	300,58	442,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-41,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 992,00	648,49	4 640,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 420,00	-27 000,00	78 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 420,00	-27 000,00	69 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 900,00	10 600,00	4 032 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 500,00	10 600,00	401 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	13 000,00	41 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 600,00	-2 400,00	317 200,00
926			Kultura fizyczna	827 500,00	-409 350,00	418 150,00
	92601		Obiekty sportowe	62 350,00	0,00	62 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	662 050,00	-409 350,00	252 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 000,00	234 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 350,00	-409 350,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-234 000,00	0,00
			Razem:	30 036 320,38	487 129,31	30 523 449,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 077 500,00	343 090,00	3 420 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 000,00	343 090,00	3 347 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 000,00	343 090,00	3 347 090,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110505C Łukaszewo-Zbójnenko	1 550 000,00	245 310,00	1 795 310,00
			Dochody własne jst	77 500,00	245 310,00	322 810,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo	620 000,00	- 1 250,00	618 750,00
			Dochody własne jst	31 000,00	- 1 250,00	29 750,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap I	442 000,00	51 360,00	493 360,00
			Dochody własne jst	24 000,00	51 360,00	75 360,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap II	392 000,00	47 670,00	439 670,00
			Dochody własne jst	21 500,00	47 670,00	69 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 721 000,00	- 2 400,00	3 718 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 600,00	- 2 400,00	317 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 600,00	- 2 400,00	317 200,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	53 600,00	600,00	54 200,00
			Dochody własne jst	8 600,00	600,00	9 200,00
			<i>Dochody własne jst</i>	8 600,00	600,00	9 200,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbójnie	256 000,00	- 3 000,00	253 000,00
			Inne	256 000,00	- 3 000,00	253 000,00
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	256 000,00	- 3 000,00	253 000,00
926			Kultura fizyczna	643 350,00	- 409 350,00	234 000,00
	92695		Pozostała działalność	643 350,00	- 409 350,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 000,00	234 000,00
			Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	0,00	234 000,00	234 000,00
			Inne	0,00	234 000,00	234 000,00
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	234 000,00	234 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 350,00	- 409 350,00	0,00
			Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	409 350,00	- 409 350,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	409 350,00	- 409 350,00	0,00
			<i>PROW</i>	409 350,00	- 409 350,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 234 000,00	0,00
			Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	234 000,00	- 234 000,00	0,00
			Inne	234 000,00	- 234 000,00	0,00
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	234 000,00	- 234 000,00	0,00
			Razem	9 257 421,09	- 68 660,00	9 188 761,09

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
852			Pomoc społeczna	330 004,22	26 075,00	356 079,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	1 075,00	5 075,00
		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	4 000,00	1 075,00	5 075,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				4 576 369,62	26 075,00	4 602 444,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	330 004,22	26 075,00	356 079,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	1 075,00	5 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 075,00	5 075,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				4 576 369,62	26 075,00	4 602 444,62

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 662 652,51
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	548 067,23
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	42 948,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 071 636,42
Rozchody ogółem:			1 005 802,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 005 802,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	220 000,00		1 036,18
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			736,18
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300,00
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	220 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			70 000,00
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500,00
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			7 500,00
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			55 000,00

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Nazwa jednostki				Plan ogółem
Dział	Rozdział	§		Szkoła Podstawowa w Klonowie	Szkoła Podstawowa w Rużu	Zespół Szkół w Działyniu	Zespół Szkół w Zbójnie	
DOCHODY				0	8 000	26 000	10 000	44 000
801	80101		Szkoły podstawowe	0	8 000	2 000	10 000	20 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0			10 000	10 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 000	2 000		10 000
926	92601		Obiekty sportowe - ORLIK	0	0	24 000	0	24 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	24 000	0	24 000
WYDATKI				0	8 000	26 000	10 000	44 000
801	80101		Szkoły podstawowe	0	8 000	2 000	10 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	1 900	9 900	17 800
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	100	100	2 200
926	92601		Obiekty sportowe - ORLIK	0	0	24 000	0	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	12 000	0	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	12 000	0	12 000

PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 078
75495	Pozostała działalność	85 078
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	85 078

WYDATKI		85 078
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4260	Zakup energii	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
750	Administracja publiczna	1 000
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852	Pomoc społeczna	34 178
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 040
3110	Świadczenia społeczne	5 040
4300	Zakup usług pozostałych	29 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 900
85395	Pozostała działalność	21 900
3110	Świadczenie społeczne	6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000

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 zwiększenie dochodów budżetu w kwocie **130 441,00** zł oraz wydatków budżetu w kwocie **487 129,31** zł.

Zmiany w planie dochodów

- skorygowano kwotę dofinansowania na zadanie inwestycyjne (Modernizacja studni w Działyniu) zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Czernikowo w kwocie 240,00 zł,

- dokonano zmiany klasyfikacji otrzymanej nagrody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3000,00 zł w związku z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki bieżące.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

- na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadzono plan dochodów i wydatków dotyczący rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 3 000,00 zł,

- na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 131 460,00 zł,

- na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 15 029,00 zł,

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

a) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1 075,00 zł,

b) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie 137 046,00 zł,

c) wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry) w kwocie 25 000,00 zł,

d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 51 930,00 zł,

- na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 102 500,00 zł,

- wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł (kwota 6 328,69 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 r.) oraz plan wydatków w kwocie 671,31 zł,

- w związku z rezygnacją z realizacji Projektu w ramach PROW pn. Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno” zmniejszono plan dochodów w kwocie 428 917,00 zł oraz wydatków w kwocie 409 350,00 zł,

- na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz na podstawie otrzymanych informacji wprowadzono plan dochodów z tytułu środków Funduszu Pomocy w kwocie ogólnej 85 078,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych w związku z działaniami wojennymi przebywających w Zbójnie w budynku Gminy Zbójno, wstępnie zaplanowano środki na 3miesiące,

- nadanie numeru PESEL,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Zmiany w planie wydatków:

- w wyniku przeprowadzonego przetargu dotyczącego realizacji zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno (4 odcinki dróg) współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększono plan wydatków w kwocie ogólnej 343 090,00 zł,

- w związku ze zmianą przeznaczenia środków z nagrody pochodzącej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: zmniejszono plan wydatków w dziale 85195 w kwocie 10 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbójnie w kwocie 3 000,00 zł i zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Działyniu (92109) w kwocie 13 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie w kwocie 600,00 zł (wykonanie zaleceń nadzoru budowlanego),

- w związku ze wzrostem cen paliw zwiększono plan wydatków w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy (przeniesiono plan wydatków z rozdziału 90026).

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

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 356 688,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

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

Nie dotyczy.