

**UCHWAŁA NR XXXVII/225/2022
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 17 maja 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 i 655), **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.,
- uchwałą Nr XXXVI/219/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 635 069,42 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 28 980 011,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 619 608,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 360 403,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 635 069,42 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30 636 862,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 496 921,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 139 941,09 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 5 729 461,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

5. §15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 30 000,00 zł.”.

6. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 7 i 14 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 5 i 6 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
750			Administracja publiczna	195 300,00	1 203,58	196 503,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	1 203,58	58 903,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203,58	1 203,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	7 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 008 482,00	0,00	5 008 482,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 350,00	-44 000,00	543 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	-44 000,00	536 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 559 500,00	44 000,00	1 603 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	44 000,00	544 000,00
758			Różne rozliczenia	15 432 347,00	-1 063 912,00	14 368 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	25 108,00	32 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 108,00	5 108,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 804 500,00	-1 089 020,00	5 715 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 791 500,00	-1 089 020,00	5 702 480,00
852			Pomoc społeczna	1 099 597,14	21 620,00	1 121 217,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 150,00	21 620,00	80 770,00
		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	44 150,00	15 860,00	60 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 760,00	5 760,00
855			Rodzina	4 221 265,40	371 219,00	4 592 484,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 704 200,00	371 219,00	2 075 419,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 702 700,00	371 219,00	2 073 919,00
926			Kultura fizyczna	0,00	27 800,00	27 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 800,00	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				29 615 081,39	-635 069,42	28 980 011,97

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 211,13	30 000,00	1 938 211,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 511 240,00	15 000,00	1 526 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 440,00	1 000,00	304 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	1 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	1 000,00	45 900,00
	70095		Pozostała działalność	211 440,00	0,00	211 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-2 500,00	15 800,00
750			Administracja publiczna	3 516 340,00	203,58	3 516 543,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	203,58	58 903,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	203,58	1 203,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 500,00	0,00	2 746 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	416 260,00	0,00	416 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	-100,00	30 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 250,00	5 000,00	105 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	59 500,00	-29 500,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 500,00	-29 500,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	59 500,00	-29 500,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 004 325,00	19 108,00	8 023 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 168 098,00	15 608,00	6 183 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	500,00	215 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 700,00	750,00	777 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	50,00	98 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	1 108,00	258 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 564 098,00	3 200,00	3 567 298,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	553 474,00	3 500,00	556 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	100,00	19 900,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	500,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	500,00	1 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 400,00	-3 600,00	245 800,00
852			Pomoc społeczna	2 164 542,56	21 620,00	2 186 162,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 150,00	21 620,00	155 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 150,00	21 620,00	155 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 465,87	0,00	327 465,87
	85395		Pozostała działalność	327 465,87	0,00	327 465,87
		3110	Świadczenia społeczne	13 740,00	3 720,00	17 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	-3 720,00	5 040,00
855			Rodzina	4 276 155,40	371 219,00	4 647 374,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 704 200,00	371 219,00	2 075 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 280,00	371 219,00	2 050 499,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 291,31	0,00	1 317 291,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	0,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 500,00	-1 045 220,00	2 987 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 100,00	63 800,00	464 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 300,00	40 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 200,00	53 500,00	370 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 411 400,00	-1 109 020,00	2 302 380,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 401 400,00	-1 109 020,00	2 292 380,00
926			Kultura fizyczna	418 150,00	-8 500,00	409 650,00
	92601		Obiekty sportowe	62 350,00	24 000,00	86 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 100,00	3 800,00	106 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	200,00	1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	500,00	34 300,00
	92695		Pozostała działalność	252 700,00	-36 300,00	216 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-36 300,00	197 700,00
			Razem:	31 271 931,54	-635 069,42	30 636 862,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 511 240,00	30 000,00	1 541 240,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 511 240,00	15 000,00	1 526 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu - Fundusz Wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 000,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyń	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 600,00	- 1 055 520,00	2 663 080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 200,00	53 500,00	370 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 200,00	53 500,00	370 700,00
			Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbójno	0,00	101 300,00	101 300,00
			Inne	0,00	101 300,00	101 300,00
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>101 300,00</i>	<i>101 300,00</i>
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbójnie	253 000,00	- 47 800,00	205 200,00
			Inne	253 000,00	- 47 800,00	205 200,00
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>253 000,00</i>	<i>- 47 800,00</i>	<i>205 200,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 401 400,00	- 1 109 020,00	2 292 380,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 401 400,00	- 1 109 020,00	2 292 380,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie	3 300 000,00	- 1 109 020,00	2 190 980,00
			Dochody własne jst	330 000,00	- 20 000,00	310 000,00
			Inne	2 970 000,00	- 1 089 020,00	1 880 980,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>2 970 000,00</i>	<i>- 1 089 020,00</i>	<i>1 880 980,00</i>
926			Kultura fizyczna	234 000,00	- 36 300,00	197 700,00
	92695		Pozostała działalność	234 000,00	- 36 300,00	197 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 36 300,00	197 700,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Zbójno	0,00	96 500,00	96 500,00
			Inne	0,00	96 500,00	96 500,00
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>96 500,00</i>	<i>96 500,00</i>
			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>	<i>234 000,00</i>	<i>- 234 000,00</i>	<i>0,00</i>

		Montaż monitoringu i oświetlenia na terenie rekreacji w miejscowości Zbójno	0,00	101 200,00	101 200,00
		Dochody własne jst	0,00	17 200,00	17 200,00
		Inne	0,00	84 000,00	84 000,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>
		Razem	9 188 761,09	- 1 048 820,00	8 139 941,09

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	718 045,94	15 860,00	733 905,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 150,00	15 860,00	60 010,00
		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	44 150,00	15 860,00	60 010,00
855			Rodzina	4 187 765,40	371 219,00	4 558 984,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 702 700,00	371 219,00	2 073 919,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 702 700,00	371 219,00	2 073 919,00
Razem:				5 342 382,47	387 079,00	5 729 461,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	718 045,94	15 860,00	733 905,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 150,00	15 860,00	60 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	15 860,00	60 010,00
855			Rodzina	4 187 765,40	371 219,00	4 558 984,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 702 700,00	371 219,00	2 073 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 280,00	371 219,00	2 050 499,00
Razem:				5 342 382,47	387 079,00	5 729 461,47

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	2 000	10 000	20 000
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
WYDATKI				0	8 000	2 000	10 000	20 000
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	0	2 000	100	100	2 200

PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

DOCHODY		99 933,58
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
75495	Pozostała działalność	73 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
750	Administracja publiczna	1 203,58
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 203,58
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 203,58
758	Różne rozliczenia	5 108,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 108,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 108,00
852	Pomoc społeczna	9 912,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 912,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 912,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
85395	Pozostała działalność	10 710,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 710,00

WYDATKI		99 933,58
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750	Administracja publiczna	1 203,58
75011	Urzędy wojewódzkie	1 203,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 203,58
801	Oświata i wychowanie	5 108,00
80101	Szkoły Podstawowe	5 108,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00
852	Pomoc społeczna	31 122,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 912,00
3110	Świadczenia społeczne	9 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00

85395	Pozostała działalność	25 500,00
3110	Świadczenie społeczne	17 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

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 zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie **635 069,42 zł**.

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 20 000,00 zł;

- wprowadzono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia – samochód OSP w kwocie 7 000,00 zł;

Zmiany w planie dochodów i wydatków

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

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone w kwocie 15 860,00 zł,

b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania własne w kwocie 5 760,00 zł,

c) realizację wypłaty świadczeń w ramach programu 500+ w kwocie 371 219,00 zł;

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy w kwocie ogólnej 6 311,58 zł z przeznaczeniem na:

a) nadanie numeru PESEL w kwocie 1 203,58 zł (wcześniej 1 000 zł na wydatki zaplanowano ze środków własnych na zapewnienie bazy lokalowej),

b) realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 5 108,00 zł;

- na podstawie ostatecznej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z niższym wynagrodzeniem za wykonanie inwestycji po przeprowadzeniu ponownego przetargu, zmniejszono kwotę dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji w kwocie 1 089 020,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 1 109 020,00 zł – Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego – wymiana dachu;

- wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowania oraz wydatki z przeznaczeniem na usunięcie szkód w kwocie 24 000,00 zł – Boisko sportowe Orlik w Działyniu; zmniejszono plan dochodów i wydatków z tego tytułu błędnie zaplanowanych w planie wydzielonego rachunku jednostki oświatowej;

- wprowadzono plan dochodów z tytułu darowizn i wydatki na organizację Wyścigu Kolarskiego w kwocie 3 800,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zakup energii oraz zwrot kosztów za uczęszczanie do przedszkola w kwocie 16 300,00 zł;

- wprowadzono plan wydatków majątkowych na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m-ci Zbójno (dokumentacja, wniosek o dofinansowanie z PROW) – 15 000,00 zł;

Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – etap III (dokumentacja, wniosek o dofinansowanie w ramach PROW) – 15 000,00 zł;

Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego – dofinansowanie w ramach Funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu – 5 000,00 zł;

Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w m-ci Działyń (dokumentacja projektowa, wniosek o dofinansowanie z RPO) – 8 000,00 zł;

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Zbójno – 101 300,00 zł;

Budowa placu zabaw w m-ci Zbójno – 96 500,00 zł;

Montaż monitoringu i oświetlenia na terenie rekreacji w m-ci Zbójno – 101 200,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbójnie – 47 800,00 zł;

- wycofano środki na realizację zadania pn. Modernizacja terenu rekreacji w m-ci Zbójno – 234 000,00 zł;

- rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 29 500,00 zł, która została przeznaczona na realizację nowych zadań inwestycyjnych – przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy oraz Zespół Szkół w Działyńiu.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

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

Nie dotyczy.