

**UCHWAŁA NR XLI/247/2022
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 26 października 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, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), **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.,
- uchwałą Nr XXXVII/225/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/230/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 lipca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/235/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/242/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 12 października 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 3 459 401,93 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 37 376 764,32 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 30 795 211,83 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 581 552,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 1 391 717,94 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 36 965 930,48 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 28 564 179,39 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 8 401 751,09 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 6 613 780,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 410 833,84 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 594 968,52 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 82 160,00 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 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

8. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4, 12 i 14 zgodnie z załącznikami 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 leśnictwo	1 325 168,87	319 838,73	1 645 007,60
	01095		Pozostała działalność	432 853,87	319 838,73	752 692,60
		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	378 253,87	319 838,73	698 092,60
750			Administracja publiczna	198 854,51	-3 389,00	195 465,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 054,51	-3 389,00	55 665,51
		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	57 700,00	-3 389,00	54 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 856,00	24 500,00	226 356,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	24 500,00	31 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	24 500,00	31 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 043 772,00	2 888 418,57	7 932 190,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 755 632,00	2 888 418,57	5 644 050,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 712 438,00	2 888 418,57	5 600 856,57
758			Różne rozliczenia	12 723 129,20	-3 051 802,20	9 671 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 329 593,20	-3 051 802,20	277 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 488,00	12 646,00	131 134,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 064 448,20	-3 064 448,20	0,00
801			Oświata i wychowanie	514 834,55	-133 696,37	381 138,18
	80101		Szkoły podstawowe	240 510,00	-135 510,00	105 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 510,00	-135 510,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 450,55	1 813,63	33 264,18
		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	31 450,55	1 813,63	33 264,18
852			Pomoc społeczna	1 215 305,14	83 606,00	1 298 911,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 427,00	7 106,00	109 533,00
		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	7 207,00	7 106,00	14 313,00
	85295		Pozostała działalność	646 960,14	76 500,00	723 460,14
		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	643 820,94	76 500,00	720 320,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 103,26	3 088 948,20	3 341 051,46
	85395		Pozostała działalność	252 103,26	3 088 948,20	3 341 051,46

		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	241 087,26	24 500,00	265 587,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 064 448,20	3 064 448,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 170,00	720,00	70 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 170,00	720,00	70 890,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 880,00	720,00	3 600,00
855			Rodzina	4 764 825,40	267 593,00	5 032 418,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 841,00	263 342,00	2 911 183,00
		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	2 596 041,00	268 342,00	2 864 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	4 251,00	45 551,00
		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	41 300,00	4 251,00	45 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 100,00	-25 335,00	1 225 765,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	-25 335,00	55 665,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	-25 335,00	45 665,00
Razem:				33 917 362,39	3 459 401,93	37 376 764,32

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 593,87	319 838,73	1 985 432,60
	01095		Pozostała działalność	378 253,87	319 838,73	698 092,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	3 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,00	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,90	1 842,35	8 189,25
		4300	Zakup usług pozostałych	689,84	800,00	1 489,84
		4430	Różne opłaty i składki	370 837,13	313 567,38	684 404,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000,00	64 000,00	299 000,00
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00	64 000,00	299 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	4 186 373,00	100 000,00	4 286 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 733 490,00	100 000,00	3 833 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 200,00	95 000,00	392 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 100,00	10 000,00	387 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 660,00	10 000,00	168 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	10 000,00	31 900,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 767 835,51	83 911,00	3 851 746,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 054,51	-3 389,00	55 665,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	-2 227,00	43 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-1 032,00	7 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-130,00	1 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 500,00	47 000,00	2 795 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	665 401,00	40 300,00	705 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 641,00	20 000,00	109 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	20 000,00	194 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 890,00	300,00	20 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 126,00	35 700,00	240 826,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 250,00	30 600,00	129 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 160,00	2 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	6 940,00	41 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	13 500,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 100,00	1 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	100 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 739 726,55	184 959,63	8 924 686,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 022,00	156 726,00	6 905 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 600,00	5 000,00	227 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 800,00	66 000,00	450 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	4 000,00	56 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 601,00	1 026,00	12 627,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	-50,00	9 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 225,00	5 200,00	55 425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 542 098,00	40 000,00	3 582 098,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 438,00	2 000,00	12 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	29 500,00	37 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 779,00	1 920,00	447 699,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	220,00
	80104		Przedszkola	564 498,00	12 500,00	576 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	9 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	200,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	300,00	2 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 969,00	2 000,00	6 969,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	156 000,00	12 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	10 000,00	69 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 450,55	1 813,63	33 264,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 450,55	1 813,63	33 264,18
852			Pomoc społeczna	5 316 488,76	-2 978 210,62	2 338 278,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 542,00	2 631,58	146 173,58
		3119	Świadczenia społeczne	4 024,00	2 631,58	6 655,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 527,00	7 106,00	544 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 108,00	7 000,00	14 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 320,00	-15 000,00	346 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,00	106,00	20 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 752 819,76	-2 987 948,20	764 871,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 022,39	-2 927 861,00	722 161,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 540,00	-27 350,00	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,02	-5 200,00	1 460,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,12	-750,00	147,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	-23 000,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 741,41	-3 500,00	9 241,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,20	-287,20	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 381,87	3 097 936,20	3 404 318,07
	85395	Pozostała działalność	306 381,87	3 097 936,20	3 404 318,07
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 004 361,00	3 004 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 350,00	27 350,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 505,75	4 602,58	24 108,33
	4097	Honoraria	0,00	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	5 200,00	5 560,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,44	814,66	14 253,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	750,00	801,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,90	112,76	590,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	5 760,00	20 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 000,00	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 972,43	5 920,00	115 892,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	3 500,00	15 430,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 842,76	14 916,00	91 758,76
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,60	210,00	603,60
	4437	Różne opłaty i składki	179,00	352,00	531,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,20	287,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 070,00	720,00	97 790,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 970,00	720,00	88 690,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 880,00	720,00	3 600,00
855		Rodzina	4 841 315,40	272 593,00	5 113 908,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 791,00	268 342,00	2 913 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 141,00	268 342,00	2 596 483,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	4 251,00	45 551,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	4 251,00	45 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 291,31	66 000,00	1 448 291,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	31 000,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 900,00	3 000,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 000,00	3 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 540,00	4 000,00	53 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	4 000,00	15 660,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	28 000,00	146 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 013,57	24 270,00	3 337 283,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 133,57	24 270,00	841 403,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 270,00	9 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	599 149,43	0,00	599 149,43
	92695	Pozostała działalność	416 199,43	0,00	416 199,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-13 000,00	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 799,43	13 000,00	230 799,43
Razem:			35 574 212,54	1 391 717,94	36 965 930,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 469 790,00	0,00	3 469 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 396 290,00	0,00	3 396 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 290,00	0,00	546 290,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110504C Adamki-Wielgie (etap II)	16 400,00	0,00	16 400,00
			Dochody własne jst	16 400,00	0,00	16 400,00
			Fundusz Sołecki	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Fundusz Wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	228 510,00	29 500,00	258 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 510,00	29 500,00	258 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	29 500,00	37 500,00
			Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyn	8 000,00	29 500,00	37 500,00
			Dochody własne jst	8 000,00	29 500,00	37 500,00
926			Kultura fizyczna	397 799,43	13 000,00	410 799,43
	92695		Pozostała działalność	397 799,43	13 000,00	410 799,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 799,43	13 000,00	230 799,43
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wielgie	20 000,00	13 000,00	33 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	13 000,00	33 000,00
			Fundusz Sołecki	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				8 355 251,09	46 500,00	8 401 751,09

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 253,87	319 838,73	698 092,60
	01095		Pozostała działalność	378 253,87	319 838,73	698 092,60
		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	378 253,87	319 838,73	698 092,60
750			Administracja publiczna	57 700,00	-3 389,00	54 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	-3 389,00	54 311,00
		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	57 700,00	-3 389,00	54 311,00
801			Oświata i wychowanie	31 450,55	1 813,63	33 264,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 450,55	1 813,63	33 264,18
		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	31 450,55	1 813,63	33 264,18
852			Pomoc społeczna	759 487,94	83 606,00	843 093,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 207,00	7 106,00	14 313,00
		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	7 207,00	7 106,00	14 313,00
	85295		Pozostała działalność	643 820,94	76 500,00	720 320,94
		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	643 820,94	76 500,00	720 320,94
855			Rodzina	4 711 525,40	272 593,00	4 984 118,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 041,00	268 342,00	2 864 383,00
		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	2 596 041,00	268 342,00	2 864 383,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	4 251,00	45 551,00
		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	41 300,00	4 251,00	45 551,00
Razem:				5 939 317,76	674 462,36	6 613 780,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 253,87	319 838,73	698 092,60
	01095		Pozostała działalność	378 253,87	319 838,73	698 092,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	3 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,00	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,90	1 842,35	8 189,25

		4300	Zakup usług pozostałych	689,84	800,00	1 489,84
		4430	Różne opłaty i składki	370 837,13	313 567,38	684 404,51
750			Administracja publiczna	57 700,00	-3 389,00	54 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	-3 389,00	54 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	-2 227,00	43 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-1 032,00	7 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-130,00	1 070,00
801			Oświata i wychowanie	31 450,55	1 813,63	33 264,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 450,55	1 813,63	33 264,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 450,55	1 813,63	33 264,18
852			Pomoc społeczna	759 487,94	83 606,00	843 093,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 207,00	7 106,00	14 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 108,00	7 000,00	14 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	106,00	205,00
	85295		Pozostała działalność	643 820,94	76 500,00	720 320,94
		3110	Świadczenia społeczne	631 061,39	76 500,00	707 561,39
855			Rodzina	4 711 525,40	272 593,00	4 984 118,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 041,00	268 342,00	2 864 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 141,00	268 342,00	2 596 483,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	4 251,00	45 551,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	4 251,00	45 551,00
Razem:				5 939 317,76	674 462,36	6 613 780,12

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			594 968,52
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	3 952,43
Rozchody ogółem:			1 005 802,36
1	Spłaty 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			82 160,00
754	75412.2820	Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – wkład własny w realizowanym projekcie przez OSP Zbójno			2 160,00
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500,00
921	92120.6570	Modernizacja i renowacja stali północnej kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach			10 000,00
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

Bieżące: 293 196,18
Majątkowe: 10 000,00

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Treść</i>	<i>Nazwa jednostki</i>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Szkoła Podstawowa w Klonowie</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Rużu</i>	<i>Zespół Szkół w Działyniu</i>	<i>Zespół Szkół w Zbójnie</i>	<i>Plan ogółem</i>
DOCHODY				0	8 000	2 000	15 000	25 000
801	80101		Szkoły podstawowe	0	8 000	2 000	15 000	25 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0			15 000	15 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 000	2 000		10 000
WYDATKI				0	8 000	2 000	15 000	25 000
801	80101		Szkoły podstawowe	0	8 000	2 000	15 000	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	1 900	14 900	20 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	100	100	4 200

Zmiany do załącznika nr 12 – Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej

Przed zmianą:

3	Działyń	75095	Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Działyńiu - zadanie wspólne	1 000,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki w sołectwie Działyń	1 000,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Działyń	1 000,00
		75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyńiu	2 500,00
		92120	Zagospodarowanie centrum sołectwa Działyń poprzez modernizację małej architektury w postaci figurki znajdującej się na gruncie do którego gmina Zbójno posiada tytuł prawny	24 500,00
		92695	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu znajdującego się przy stawie w sołectwie Działyń	1 000,00
		75095	Zakup tabliczek z numerami porządkowymi posesji na terenie sołectwa Działyń	1 500,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	24 940,66
			Razem	57 440,66

4	Klonowo	60016	Remont dróg gminnych będących własnością gminy	15 750,43
		92109	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	2 500,00
		60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu (zadanie wspólne)	6 000,00
		92109	Zakup ławek zewnętrznych na teren obok świetlicy wiejskiej	1 600,00
		75412	Zakup gabloty na Sztandar OSP w Klonowie	750,00
			Razem	26 600,43

12	Wielgie	92695	Zakup i montaż elementów placu zabaw	15 000,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	15 125,47
		92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wielgiem	4 500,00
		92109	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wielgiem	500,00
		92109	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00
			Razem	36 125,47

Po zmianie:

3	Działyń	75095	Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Działyńiu - zadanie wspólne	1 000,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki w sołectwie Działyń	1 000,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Działyń	1 000,00
		75412	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Działyńiu zajmowanych przez OSP Działyń	2 500,00
		92120	Zagospodarowanie centrum sołectwa Działyń poprzez modernizację małej architektury w postaci figurki znajdującej się na gruncie do którego gmina Zbójno posiada tytuł prawny	24 500,00
		92695	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu znajdującego się przy stawie w sołectwie Działyń	1 000,00
		75095	Zakup tabliczek z numerami porządkowymi posesji na terenie sołectwa Działyń	1 500,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	24 940,66
			Razem	57 440,66

4	Klonowo	60016	Remont dróg gminnych będących własnością gminy	15 750,43
		92109	Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy wiejskiej	2 500,00
		60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu (zadanie wspólne)	6 000,00
		92109	Zakup ławki zewnętrznej na teren obok świetlicy wiejskiej	800,00
		75412	Zakup gabloty na Sztandar OSP w Klonowie	1 550,00
			Razem	26 600,43

12	Wielgie	92695	Projekt na plac zabaw	13 000,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	15 125,47
		60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Wielgiem	7 000,00
		92109	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00
			Razem	36 125,47

Zmiany do załącznika nr 14 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	118 488,00	12 646,00	131 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 488,00	12 646,00	131 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 488,00	12 646,00	131 134,00
Razem:				353 854,51	12 646,00	366 500,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 488,00	12 646,00	131 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 064,00	8 226,00	104 290,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 601,00	1 026,00	12 627,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 225,00	5 200,00	55 425,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 438,00	2 000,00	12 438,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 920,00	1 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	220,00
	80104		Przedszkola	22 424,00	2 500,00	24 924,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	200,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	300,00	2 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 969,00	2 000,00	6 969,00
Razem:				353 854,51	12 646,00	366 500,51

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 2022 rok dokonano zwiększenia dochodów budżetu w wysokości **3 459 401,93 zł** oraz wydatków w wysokości **1 391 717,94 zł**.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 2 888 418,57 zł;

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży używanego samochodu specjalnego marki STAR P244 w kwocie 24 500,00 zł;

- w związku z opóźnieniem sporządzenia umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyn wycofano zaplanowane dochody w kwocie 135 510,00 zł;

- w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania zmniejszono plan dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 25 335,00 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 5 000,00 zł (zwrot środków przez komorników w związku z realizacją z funduszu alimentacyjnego).

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, realizację zadań w zakresie administracji rządowej, zakup podręczników przez jednostki oświatowe, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, wypłaty dodatku osłonowego, wypłaty dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci niepełnosprawnych, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób upoważnionych w kwocie ogólnej 675 182,36 zł;

- na podstawie informacji Ministra Finansów w prowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 12 646,00 zł (m-c wrzesień);

- zgodnie z zawartą umową na realizację kolejnego projektu pn. Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno -III wprowadzono dochody w kwocie 24 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 36 119,58 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, remontu dróg, utrzymania budynków gminnych, wynagrodzenia za projekty decyzji o warunkach zabudowy, administrację, utrzymanie jednostek OSP, zadania w zakresie obrony cywilnej, obsługę długu, zakup opału, usług oraz wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, dowóz dzieci niepełnosprawnych, utrzymanie czystości w gminie i terenów zielonych na terenie, oświetlenie uliczne oraz odnowienie elewacji budynku i wyposażenie świetlicy w Wielgiem w kwocie ogólnej 632 110,00 zł;

- wprowadzono plan wydatków z tytułu dotacji dla jednostki OSP w Zbójnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego zadania realizowanego w ramach programu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 2 160,00 zł.

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową i siatkówkę plażową w miejscowości Działyn w kwocie 29 500,00 zł.,

- wprowadzono plan wydatków majątkowych na Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z oprzyrządowaniem – dofinansowanie w ramach Funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 4 000,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianą przedsięwziąć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów przeniesiono plan dochodów i wydatków związany z wypłatą dodatku węglowego do rozdziału 85395.

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

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiła zmiana wyniku budżetu, powstała planowana nadwyżka budżetu w wysokości 410 833,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Nie dotyczy.