

Uchwała Nr XXIV/137/2021
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 2 grudnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 05 marca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIX/105/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 4 maja 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/121/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/126/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 32/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/131/2021 z dnia 20 września 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2021 z dnia 24 września 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2021 z dnia 30 września 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2021 z dnia 18 października 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/135/2021 z dnia 29 października 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 27.537.844,82 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.303.997,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 233.847,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 30.606.736,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.704.840,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.901.896,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3.068.892,14 zł, którego źródło pokrycia stanowią:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki: 1.460.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 8.254,77 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.600.637,37 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.718.892,14 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.594,76 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 88.849,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2021 dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/137/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 738 961,08 | -8 673,05 | 730 288,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 738 961,08 | -8 673,05 | 730 288,03 |
| | | 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 | 735 961,08 | -8 673,05 | 727 288,03 |
| 600 | | | Transport i łączność | 78 400,00 | 93 060,00 | 171 460,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 78 400,00 | 93 060,00 | 171 460,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 400,00 | 93 060,00 | 171 460,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 887 330,00 | 8 975,20 | 3 896 305,20 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 280,00 | 8 975,20 | 89 255,20 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 6 961,94 | 6 961,94 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 73 000,00 | 632,82 | 73 632,82 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 380,44 | 1 380,44 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 161 567,00 | 461 702,90 | 10 623 269,90 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 461 697,00 | 461 697,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 461 697,00 | 461 697,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5,90 | 5 005,90 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,90 | 5,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 209 955,02 | 182 400,00 | 392 355,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 200,00 | 182 400,00 | 187 600,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 182 400,00 | 182 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 776 936,63 | -36 607,00 | 740 329,63 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 700,00 | -21 826,00 | 114 874,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 700,00 | -21 826,00 | 114 874,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 100 100,00 | -3 881,00 | 96 219,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 100,00 | -3 881,00 | 96 219,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 893,00 | -10 900,00 | 42 993,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 893,00 | -10 900,00 | 42 993,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 859 597,95 | 695,00 | 8 860 292,95 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 477,00 | 695,00 | 22 172,00 |
| | 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 | 21 477,00 | 695,00 | 22 172,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 21 763,00 | 21 763,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 21 763,00 | 21 763,00 |
| | 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 | 15 032,00 | 15 032,00 |
| | 6257 | 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 | 6 731,00 | 6 731,00 |
| Razem: | | | 26 814 528,77 | 723 316,05 | 27 537 844,82 |

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2021 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/137/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 735 961,08 | -8 673,05 | 727 288,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 735 961,08 | -8 673,05 | 727 288,03 |
| | | 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 | 735 961,08 | -8 673,05 | 727 288,03 |
| 855 | | | Rodzina | 8 851 597,95 | 695,00 | 8 852 292,95 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 477,00 | 695,00 | 22 172,00 |
| | | 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 | 21 477,00 | 695,00 | 22 172,00 |
| Razem: | | | | 9 890 805,68 | -7 978,05 | 9 882 827,63 |

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2021 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/137/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 870 312,08 | -10 173,05 | 860 139,03 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 32 200,00 | 7 000,00 | 39 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000,00 | -10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | -10 000,00 | 55 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 1 500,00 | 14 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 1 500,00 | 14 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 745 112,08 | -8 673,05 | 736 439,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 459,71 | -170,06 | 12 289,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 721 530,47 | -8 502,99 | 713 027,48 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 560 620,00 | 0,00 | 560 620,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 560 620,00 | 0,00 | 560 620,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 182 000,00 | -10 000,00 | 172 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 533 339,00 | -407 330,00 | 2 126 009,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 675 580,00 | -407 330,00 | 1 268 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 33 000,00 | 183 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 144 130,00 | -465 330,00 | 678 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 140,00 | -1 500,00 | 97 640,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 140,00 | -1 500,00 | 97 640,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | -1 500,00 | 5 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 617 299,57 | 30 000,00 | 2 647 299,57 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 500,00 | 9 000,00 | 101 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 | 9 000,00 | 91 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 982 746,57 | 17 000,00 | 1 999 746,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 10 000,00 | 143 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | -3 000,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 800,00 | 500,00 | 9 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 401 540,00 | 0,00 | 401 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 300,00 | -1 100,00 | 6 200,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 15 500,00 | 4 000,00 | 19 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 245 950,00 | 3 400,00 | 249 350,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 205 450,00 | 3 400,00 | 208 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 910,00 | 5 000,00 | 42 910,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -1 000,00 | 18 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | -80 000,00 | 100 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 180 000,00 | -80 000,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 177 000,00 | -77 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 846 526,02 | 187 721,00 | 8 034 247,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 268 982,00 | 179 366,00 | 6 448 348,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 156 490,00 | -28 000,00 | 4 128 490,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 775 390,00 | 29 150,00 | 804 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 000,00 | 14 876,00 | 213 876,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 650,00 | 178 200,00 | 178 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 | 1 000,00 | 77 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | -3 000,00 | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | -2 500,00 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | -2 500,00 | 8 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 500,00 | -4 360,00 | 23 140,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 | -4 500,00 | 9 500,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 659 100,00 | 8 650,00 | 667 750,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 500,00 | 2 000,00 | 31 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 000,00 | 6 500,00 | 414 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 850,00 | -500,00 | 29 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 600,00 | 3 300,00 | 79 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 1 250,00 | 11 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 050,00 | -2 000,00 | 25 050,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | -1 900,00 | 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 850,00 | -12 195,00 | 1 655,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 900,00 | -7 900,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | -1 455,00 | 245,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | -240,00 | 10,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 252 450,00 | 11 900,00 | 264 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 550,00 | 9 500,00 | 199 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 800,00 | 2 400,00 | 38 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 122 000,00 | 7 594,76 | 129 594,76 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 750,00 | -450,00 | 4 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | -450,00 | 3 300,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 504,77 | 8 044,76 | 84 549,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | -50,00 | 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 754,77 | -200,00 | 18 554,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 1 800,00 | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 900,00 | 5 994,76 | 23 894,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 348 240,63 | -36 607,00 | 1 311 633,63 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 163 700,00 | -21 826,00 | 141 874,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 700,00 | -21 826,00 | 141 874,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 100,00 | -3 881,00 | 99 219,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 100,00 | -3 881,00 | 99 219,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 443 239,30 | 500,00 | 443 739,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 582,00 | -11 400,00 | 79 182,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 582,00 | -11 400,00 | 79 182,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 409 320,00 | -5 321,00 | 403 999,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 178 029,00 | 0,00 | 178 029,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | -200,00 | 129 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 600,00 | 200,00 | 24 800,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 321,00 | -5 321,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 461,00 | -4 461,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | -60,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 025 397,95 | 695,00 | 9 026 092,95 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 877,00 | 695,00 | 23 572,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 877,00 | 695,00 | 23 572,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 892 319,00 | 52 731,00 | 3 945 050,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 464 950,00 | 18 000,00 | 482 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 000,00 | 8 000,00 | 209 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 063 700,00 | 45 000,00 | 3 108 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 8 000,00 | 18 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 943 000,00 | 30 000,00 | 973 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 600,00 | 6 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | -600,00 | 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 68 000,00 | -10 000,00 | 58 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | -10 000,00 | 56 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 969,00 | -269,00 | 12 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 269,00 | -269,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 387 662,00 | 6 500,00 | 394 162,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 124 162,00 | 4 500,00 | 128 662,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 453,73 | 2 000,00 | 20 453,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 300,00 | 2 000,00 | 19 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 84 750,00 | 5 500,00 | 90 250,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 43 250,00 | 4 500,00 | 47 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 30 853 526,25 | -246 789,29 | 30 606 736,96 |

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone na 2021 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/137/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 735 961,08 | -8 673,05 | 727 288,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 735 961,08 | -8 673,05 | 727 288,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 308,71 | -170,06 | 7 138,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 721 530,47 | -8 502,99 | 713 027,48 |
| 855 | | | Rodzina | 8 851 597,95 | 695,00 | 8 852 292,95 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 477,00 | 695,00 | 22 172,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 477,00 | 695,00 | 22 172,00 |
| | | | Razem: | 9 890 805,68 | -7 978,05 | 9 882 827,63 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

| LP | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------|-------|--------|--------------------|---|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01008 | 6050 | Podpiętrzenie jeziora w Księżem - dokumentacja, badania | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Przylączy wodociągowe na terenie Gminy Świdziebna | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Lampa UV do oczyszczania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy - dostawa i montaż | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 4 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup systemu monitorująco-alarmowego w Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową - dokumentacja | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 6 | 600 | 60016 | 6060 | Wypuk - odszkodowania za grunty pod drogę gminną Zduny - Janowo | 100 000,00 | 100 000,00 | -00 | 100 000,00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Grzęby - Tereszewko | 360 000,00 | 360 000,00 | -00 | 266 940,00 | 93 060,00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Świdziebna-Granaty o długości 0,560 km (planowane dofinansowanie z FOGR) | 298 800,00 | 298 800,00 | 99,00 | 220 301,00 | 78 400,00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 9 | 600 | 60016 | 6060 | Wypuk gruntów w celu poszerzenia pasa drogi gminnej w miejscowości Rokitnica-Świdziebna | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebna - dokumentacja | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 11 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C na odcinku Świdziebna - Zasady - Etap II" | 827 759,00 | 827 759,00 | -00 | 827 759,00 | -00 | -00 | Starostwo Powiatowe w Brodnicy |
| 12 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1837C w miejscowości Świdziebna wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | -00 | -00 | -00 | Starostwo Powiatowe w Brodnicy |
| 13 | 750 | 75023 | 6057 6059 | Administracja publiczna -projekt pn" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 65 087,15 | 65 087,15 | 9 763,06 | -00 | -00 | 55 324,09 | Urząd Gminy w Świdziebni z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu |
| 14 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu oznakowanego wersji SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | -00 | -00 | -00 | Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy |
| 15 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | -00 | -00 | -00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy |
| 16 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Księżem na dofinansowanie realizacji Projektu obejmującego zakup motopompy pożarniczej | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | -00 | -00 | -00 | OSP Księżem z Zarządem Związku OSP woj. kuj.-pom. |
| 17 | 900 | 90002 | 6050 | Garaż ciągnikowy przy PSZOK w Świdziebni | 45 000,00 | 45 000,00 | -00 | 45 000,00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 18 | 900 | 90002 | 6050 6059, 6057 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świdziebni | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 19 | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Chłodnia w świetlicy wiejskiej w Janowie - dostawa i montaż | 19 000,00 | 19 000,00 | 12 269,00 | -00 | -00 | 6 731,00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Okalewku - dokumentacja | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebna - dokumentacja | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | -00 | -00 | -00 | Urząd Gminy w Świdziebni |
| R a z e m | | | | | 3 901 896,15 | 3 901 896,15 | 2 208 381,06 | 1 460 000,00 | 171 460,00 | 62 055,09 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 718 892,14 |
| 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 | 8 254,77 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 250 637,37 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 460 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 650 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 650 000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii na 2021 rok**

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 rok |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 594,76 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 594,76 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 961,94 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 73 632,82 |
| Razem: | | | | 80 594,76 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 rok |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 849,53 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 549,53 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 554,77 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 894,76 |
| Razem: | | | | 88 849,53 |

Kwota 8.254,77 zł pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(szczepienia - telefoniczny punkt zgłoszeń i informacji oraz promocja,
Program Laboratoria Przyszłości)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2021 r. |
|----------------------|----------|----------|---|----------------------|
| Dochody | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 38 500,00 zł |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 38 500,00 zł |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 38 500,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 182 700,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 182 700,00 zł |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 182 400,00 zł |
| Razem dochody | | | | 221 200,00 zł |
| Wydatki | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 38 500,00 zł |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 38 500,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 324,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 756,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 192,92 zł |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 595,53 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 211,55 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 182 700,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 182 700,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 178 200,00 zł |
| Razem wydatki | | | | 221 200,00 zł |

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Świedziebna na 2021 rok:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.673,05 zł w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę.

W dziale 600 Transport i łączność, na podstawie Umowy UM_RW.7152.1.249.2021 z dnia 29 września 2021 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji z FOGR w kwocie 93.060,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 0,990 km, w obrębie geodezyjnym Grzęby.

W dziale 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.975,20 zł z tytułu:

* otrzymanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 632,82 zł

* otrzymanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.961,94 zł,

* otrzymanych opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.380,44 zł.

W dziale 758 rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 461.697,00 zł z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku – 418.302,00 zł,

- rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku - 43.395,00 zł.

W dziale 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadza się plan dochodów w kwocie 5,90 zł do wysokości otrzymanych wpływów z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 z WFOŚiGW w Toruniu.

W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wprowadza się plan dochodów w kwocie 182.400,00 zł na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu wsparcia finansowego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół podstawowych, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Rodzina o kwotę 695,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 10.900,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na pomoc w zakresie dożywiania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 3.881,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zasiłki stałe.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 21.826,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na zasiłki okresowe.

W dziale 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się plan dochodów w kwocie 21.763,00 zł do wysokości otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Księża i Okalewko w klimatyzatory oraz świetlice wiejskiej w miejscowości Janowo w chłodnię” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wydatkach inwestycyjnych zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa – Świdziebna” ogranicza się do dokumentacji i przygotowań do inwestycji, natomiast jej realizacja planowana jest w kolejnym roku 2022, planowaną wartość zadania ogranicza się z kwoty 370.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł oraz dostosowuje się wartości realizowanych inwestycji do planowanych kosztów.

Pozostałe zmiany w wydatkach wprowadza się w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym, głównie w celu zabezpieczenia środków na rosnące koszty odbioru odpadów komunalnych, niezbędne naprawy i remonty oraz pozostałe planowane wydatki.

W związku z wprowadzonymi zmianami planowany deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 970.105,34 zł i wynosi 3.068.892,14 zł, a jego źródło pokrycia stanowią:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki: 1.460.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 8.254,77 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.600.637,37 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski