

**Uchwała Nr XXVIII/163/2022
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 30 marca 2022 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2022 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 2022 r. poz. 559) 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 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 16 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 26.253.252,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22.147.746,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.105.506,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 29.616.984,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.009.240,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.607.743,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3.363.731,52 zł, którego źródło pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki: 3.000.000,00 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: 2.898,97 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: 360.832,55 zł.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 254.186,17 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 78.898,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) w § 13 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;

7) kwota rezerwy celowej wymieniona w § 14 pkt 2 uchwały zostaje zmniejszona o kwotę 15.000,00 zł i wynosi 40.000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

15) załącznik nr 9 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 2022 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/163/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 820 080,16	-741 245,16	2 078 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 080,16	-741 245,16	2 078 835,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 601 060,16	-600 245,16	2 000 815,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 020,00	-141 000,00	78 020,00
750			Administracja publiczna	114 004,66	279 012,43	393 017,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	532,43	56 132,43
		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	55 600,00	532,43	56 132,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 404,66	153 480,00	211 884,66
		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	52 480,00	52 480,00
		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	48 404,66	101 000,00	149 404,66
	75095		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		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	125 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	10 383 676,00	-19 449,00	10 364 227,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 673 216,00	-19 449,00	4 653 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 216,00	-19 449,00	4 653 767,00
801			Oświata i wychowanie	26 200,00	150 600,00	176 800,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	150 600,00	175 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 600,00	150 600,00
852			Pomoc społeczna	1 064 745,75	71 623,00	1 136 368,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 700,00	623,00	113 323,00
		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	900,00	623,00	1 523,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 000,00	71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 000,00	99 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 000,00	99 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 000,00	99 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 000,00	25 330,00	1 885 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00	25 330,00	1 885 330,00
		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	8 449,00	8 449,00
		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	60 000,00	16 881,00	76 881,00
Razem:				26 388 381,57	-135 128,73	26 253 252,84

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2022 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/163/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 600,00	532,43	56 132,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	532,43	56 132,43
		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	55 600,00	532,43	56 132,43
852			Pomoc społeczna	671 345,75	71 623,00	742 968,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	623,00	1 523,00
		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	900,00	623,00	1 523,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 000,00	71 000,00
Razem:				5 021 873,75	72 155,43	5 094 029,18

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2022 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/163/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 500,00	-142 206,21	208 293,79
	01008		Melioracje wodne	229 500,00	-142 206,21	87 293,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-142 206,21	57 793,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 500,00	10 000,00	367 500,00
	40002		Dostarczanie wody	357 500,00	10 000,00	367 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	5 435 161,01	-530 556,49	4 904 604,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 435 161,01	-530 556,49	4 904 604,52
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 161,01	-565 556,49	4 418 604,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	11 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 041 346,64	244 012,43	4 285 359,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	532,43	56 132,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,79	454,68	47 935,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119,21	77,75	8 196,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 357 946,64	118 480,00	3 476 426,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00	30 000,00	1 627 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 480,00	40 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 404,66	81 000,00	129 404,66

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	37 500,00	125 000,00	162 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 000,00	125 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 600,00	29 009,05	240 609,05
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500,00	0,00	8 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 100,00	14 009,05	202 109,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 009,05	19 009,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	571 500,00	-50 000,00	521 500,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	411 500,00	-35 000,00	376 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 500,00	-35 000,00	376 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 941 300,00	13 551,00	7 954 851,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 101 400,00	-9 239,00	6 092 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	-4 580,00	63 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	3 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	-280,00	22 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	1 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 239 000,00	3 671,00	3 242 671,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 500,00	-11 330,00	260 170,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 450,00	-11 755,00	684 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 700,00	-6 755,00	27 945,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	35 000,00
	80107	Świetlice szkolne	173 400,00	-455,00	172 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-305,00	6 495,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	-150,00	4 050,00
851			Ochrona zdrowia	91 408,02	-10 509,05	80 898,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 408,02	-5 509,05	75 898,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 458,02	-1 000,00	14 458,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 509,05	12 490,95
852			Pomoc społeczna	1 703 634,75	98 423,00	1 802 057,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 363,00	26 423,00	471 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	886,70	613,80	1 500,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 588,00	25 000,00	340 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,30	9,20	3 022,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	800,00	10 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 000,00	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	620 445,75	1 000,00	621 445,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 985,83	1 000,00	20 985,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	99 000,00	111 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	99 000,00	111 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	99 000,00	111 000,00
855			Rodzina	4 460 097,67	8 200,00	4 468 297,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050 419,67	-1 800,00	2 048 619,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 567,67	10 446,48	2 026 014,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-7 038,70	14 961,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-775,45	2 124,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,00	-1 500,00	2 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-2 132,33	1 167,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 385,00	10 000,00	2 335 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 347,57	10 000,00	107 347,57

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 167,00	15 000,00	1 785 167,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 700,00	15 000,00	1 128 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	2 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 150,00	63 347,54	2 503 497,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 199 100,00	59 847,54	2 258 947,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-43 858,00	26 142,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 449,00	8 449,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 858,00	10 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	4 709,87	2 004 709,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-797,00	59 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 086,77	76 086,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 678,00	17 678,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 720,90	22 720,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	82 100,00	6 600,00	88 700,00
	92601		Obiekty sportowe	37 800,00	4 000,00	41 800,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 300,00	2 600,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 600,00	9 600,00
Razem:				29 752 113,09	-135 128,73	29 616 984,36

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2022 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/163/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 600,00	532,43	56 132,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	532,43	56 132,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,79	454,68	47 935,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119,21	77,75	8 196,96
852			Pomoc społeczna	671 345,75	71 623,00	742 968,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	623,00	1 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	886,70	613,80	1 500,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,30	9,20	22,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 000,00	71 000,00
855			Rodzina	4 293 880,00	0,00	4 293 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 700,00	0,00	2 032 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 567,67	10 446,48	2 026 014,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-7 038,70	4 961,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-775,45	1 724,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,33	-1 132,33	0,00
			Razem:	5 021 873,75	72 155,43	5 094 029,18

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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	Podniesienie poziomu lustra - podpiętrzenie jeziora w Księżym	57 793,79	57 793,79	-00	57 793,79	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
2	010	01043	6050	Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świdziebna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
3	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową (ok. 3,402 km)	4 001 631,01	4 001 631,01	-00	2 000 816,01	2 000 815,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tereszewko - Zasadki (ok. 1,500 km) - dokumentacja	66 973,51	66 973,51	-00	66 973,51	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebna (ok. 0,830 km)	350 000,00	350 000,00	34 080,85	237 899,15	78 020,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
7	600	60016	6060	Wykup - odszkodowania za gruntu pod rozbudowę drogi gminnej Zduny - Janowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
8	750	75023	6060	Wykup części budynku w Świdziebni dla Urzędu Gminy w Świdziebni	370 000,00	370 000,00	-00	370 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
9	750	75023	6050	Modernizacja wykupionej części budynku w Świdziebni dla Urzędu Gminy w Świdziebni	200 000,00	200 000,00	-00	200 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
10	750	75023	6058 6059	Administracja publiczna -projekt pn” Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	56 946,64	56 946,64	8 541,98	-00	-00	48 404,66	Urząd Gminy w Świdziebni z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu
11	750	75023	6057 6067	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	101 000,00	101 000,00	-00	-00	-00	101 000,00	Urząd Gminy w Świdziebni
12	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
13	754	75412	6060	Wykup gruntu przy remizie OSP w Kłusnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
14	921	92109	6057 6059 6050	Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko	139 999,64	139 999,64	14 279,10	66 517,54	-00	59 203,00	Urząd Gminy w Świdziebni
15	921	92109	6067 6069	Zakup 2 klimatyzatorów i kompletu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych	40 398,90	40 398,90	22 720,90	-00	-00	17 678,00	Urząd Gminy w Świdziebni
16	921	92109	6050	Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebna	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	-00	1 800 000,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
				R a z e m	7 607 743,49	7 607 743,49	502 622,83	3 000 000,00	3 878 835,00	226 285,66	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 013 731,52
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	2 898,97
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 010 832,55
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.050,00
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239.050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdziebni	239.050,00
Ogółem				239.050,00

II. Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80104		Przedszkola	40.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.000,00
Ogółem				40.000,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	3.600,00
	71012		Plany zagospodarowania przestrzennego	3.600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – system informacji danych przestrzennych)	3.600,00
750			Administracja publiczna	736,17
	75023		Urzędy gmin	736,17

		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17
851			Ochrona zdrowia	7.800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla MOPS Brodnica – Poradnia Rodzinna)	7.500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia)	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy)	3.000,00
Ogółem				15.136,17

II. Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla LZS w Świdziebni)	30.000,00
Ogółem				30.000,00

Razem udzielane dotacje: 324.186,17 zł

**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 2022 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
Razem:				76 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	78 898,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 898,97
		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	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 458,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 490,95
Razem:				78 898,97

Kwota 2.898,97 zł pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2022 rok:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14 marca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Pomoc społeczna o kwotę 623,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. zmniejsza się plan subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej o kwotę 36.100,00 zł i dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Świdziebni i w Szkole Podstawowej w Janowie w łącznej kwocie 36.100,00 zł.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększa się plan subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej o kwotę 16.651,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2022 z dnia 22 marca 2022 r. wprowadza się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Pomoc społeczna – rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla trzech rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – silne wiatry, które wystąpiły w dniach 18-19 lutego 2022 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2022 z dnia 22 marca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Administracja publiczna – rozdział Urzędy Wojewódzkie o kwotę 532,43 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2021 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 150.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. W związku z zabezpieczeniem realizacji tego zadania w całości ze środków własnych na etapie uchwalania budżetu niniejszą uchwałą pomniejsza się planowane wydatki ze środków własnych i uzupełnia środkami z przyznanej dotacji. Wycofane środki własne przenosi się między działami w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym, w celu zabezpieczenia środków na:

- rosnące koszty opału i innych materiałów - 52.600,00 zł,
- rosnące koszty energii elektrycznej - 9.000,00 zł,
- koszty remontów dróg gminnych – 20.000,00 zł,
- rosnące koszty usług – 39.000,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Świdziebnia uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 30.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 r. wprowadza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 99.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii o kwotę 10.509,05 zł po rozliczeniu niewykorzystanych środków z roku 2021, przesuując te środki do:

- działu 801 rozdział Szkoły Podstawowe – 3.000,00 zł na opracowanie audytów powykonawczych dla budynków SP w Michałkach i SP w Zasadach Nowych,
- działu 921 rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.500,00 zł na dalsze badania archeologiczne zespołu osadniczego w miejscowości Księża,

- do działu 754 rozdział Ochotnicze Straże Pożarne – 4.009,05 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

W związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale Administracja publiczna – rozdział Urzędy Gmin o kwotę 153.480,00 zł z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – zakup sprzętu, usług i oprogramowania.

W związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale Administracja publiczna – Pozostała działalność o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 50 szt. laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Dokonuje się przesunięcia planowanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy w kwocie 3.000,00 zł z paragrafu 2300 do paragrafu 6170 (jako wydatek majątkowy).

W związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłuśno w 2 klimatyzatory, świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasady Nowe w 2 klimatyzatory i chłodnię, świetlicy wiejskiej w miejscowości Księża w drzwi chłodnicze oraz budowę instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko” przy planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, dostosowuje się planowane dochody i wydatki do złożonego wniosku o przyznanie pomocy.

W dziale 758 rozdział Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 15.000,00 zł oraz w dziale 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

W związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zduny – Janowo gm. Świdziebna” w kwocie 2.000.815,00 zł, dostosowuje się planowane źródła finansowania tego zadania zmniejszając planowaną kwotę dofinansowania i zwiększając planowane źródło finansowania z kredytu o kwotę 600.245,16 zł.

W zadaniach inwestycyjnych dokonuje się przeniesień środków między zadaniami i wprowadza się następujące zmiany:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Tereszewko - Zasadki” zostaje ograniczone do dokumentacji i planowana wartość zadania zostaje ograniczona z kwoty 632.530,00 zł do 66.973,51 zł oraz wycofuje się planowane dofinansowanie z FOGR w kwocie 141.000,00 zł;

- wprowadza się zadanie pn. „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych” - 101.000,00 zł

- wprowadza się zadanie pn. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy” – 3.000,00 zł;

- w zadaniu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okalewku” doprecyzowuje się nazwę zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na „Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko” - 139.999,64 zł

- wprowadza się zadanie pn. „Zakup 2 klimatyzatorów i kompletu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych” - 40.398,90 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadza się w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym.

Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetowy wynosi 3.363.731,52 zł, a źródło jego pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki: 3.000.000,00 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: 2.898,97 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: 360.832,55 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski