

Uchwała Nr XXXII/190/2022
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 28 września 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 z późn. zm.¹⁾), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾), 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/163/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/171/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 23 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/180/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/188/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 30.277.466,74 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.486.336,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.791.130,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 34.641.198,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27.349.112,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.292.085,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 2022 dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 304,00	80,00	117 384,00
	75495		Pozostała działalność	117 304,00	80,00	117 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 304,00	80,00	117 384,00
758			Różne rozliczenia	10 670 047,00	3 118 524,83	13 788 571,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 830 838,00	21 299,00	4 852 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 830 838,00	21 299,00	4 852 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 749,00	3 097 225,83	3 230 974,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 749,00	1 630,00	10 379,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 095 595,83	3 095 595,83
852			Pomoc społeczna	1 531 166,99	44 116,00	1 575 282,99
	85216		Zasiłki stałe	89 300,00	8 052,00	97 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 300,00	8 052,00	97 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 756,00	305,00	126 061,00
		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	2 436,00	305,00	2 741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 170,00	34 925,00	235 095,00
		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	199 670,00	34 925,00	234 595,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 859,00	834,00	58 693,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,00	834,00	1 227,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 150,00	72 160,00	172 310,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 150,00	72 160,00	172 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	72 160,00	171 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 330,00	-1 800 000,00	85 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 330,00	-1 800 000,00	85 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
Razem:				28 842 585,91	1 434 880,83	30 277 466,74

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/190/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	971 109,32	35 230,00	1 006 339,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	305,00	2 741,00
		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	2 436,00	305,00	2 741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 670,00	34 925,00	234 595,00
		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	199 670,00	34 925,00	234 595,00
Razem:				6 471 074,65	35 230,00	6 506 304,65

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2022 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/190/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 500,00	-5 000,00	362 500,00
	40002		Dostarczanie wody	367 500,00	-5 000,00	362 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	6 017 315,51	20 000,00	6 037 315,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 017 315,51	20 000,00	6 037 315,51
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-12 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 315,51	20 000,00	5 476 315,51
750			Administracja publiczna	4 123 105,45	-7 500,00	4 115 605,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 318,64	0,00	3 312 318,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 263,83	1 500,00	11 763,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	-1 500,00	120 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 300,00	-7 500,00	436 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	-3 500,00	319 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 335,72	80,00	393 415,72
	75495		Pozostała działalność	117 304,00	80,00	117 384,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 674,00	234,95	20 908,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-157,25	292,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	2,30	1 102,30
801			Oświata i wychowanie	8 181 451,67	22 929,00	8 204 380,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 207 624,80	-10 719,00	6 196 905,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 300,00	1 000,00	203 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 600,00	1 700,00	773 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 913,00	250,00	88 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	35 000,00	279 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 340,80	1 630,00	5 970,80
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	100,00	21 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 401,00	-48 399,00	3 210 002,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 719,00	4 700,00	695 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 535,00	1 400,00	33 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 715,00	700,00	82 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	-900,00	10 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 200,00	3 500,00	472 700,00
80107		Świetlice szkolne	174 752,00	1 510,00	176 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	110,00	4 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 160,00	250,00	24 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,00	50,00	3 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 900,00	1 100,00	48 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 811,00	27 438,00	289 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-262,00	2 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	200,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	-1 500,00	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 640,00	24 000,00	183 640,00
852		Pomoc społeczna	2 156 317,32	3 139 711,83	5 296 029,15
	85216	Zasiłki stałe	91 800,00	8 052,00	99 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 800,00	8 052,00	99 852,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 219,00	1 205,00	493 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	300,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	5,00	3 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-625,00	17 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595,00	625,00	9 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	2 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 296,00	34 925,00	383 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 661,00	8 000,00	77 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 009,00	26 925,00	160 934,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 859,00	-66,00	119 793,00

	3110	Świadczenia społeczne	119 466,00	-900,00	118 566,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	393,00	834,00	1 227,00
85295		Pozostała działalność	852 085,75	3 095 595,83	3 947 681,58
	3110	Świadczenia społeczne	690 662,50	3 034 897,88	3 725 560,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 913,76	30 000,00	53 913,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,05	5 166,00	10 231,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,79	735,00	1 204,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	12 696,95	15 796,95
	4300	Zakup usług pozostałych	116 674,65	11 500,00	128 174,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 150,00	79 660,00	191 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 150,00	79 660,00	191 810,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 000,00	79 660,00	190 660,00
855		Rodzina	5 158 466,29	0,00	5 158 466,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 751,34	0,00	2 584 751,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 666,02	-28 000,00	2 231 666,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 440,00	28 000,00	173 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	140,00	4 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-140,00	860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 167,00	5 000,00	1 811 167,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	5 000,00	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 064 721,54	-1 820 000,00	1 244 721,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 820 171,54	-1 820 000,00	1 000 171,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 227,39	-20 000,00	764 227,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
Razem:			33 206 317,43	1 434 880,83	34 641 198,26

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/190/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	971 109,32	35 230,00	1 006 339,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	305,00	2 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	5,00	41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 670,00	34 925,00	234 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 661,00	8 000,00	75 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 009,00	26 925,00	158 934,00
855			Rodzina	4 947 078,62	0,00	4 947 078,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 116,00	0,00	2 453 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 666,02	-28 000,00	2 231 666,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	28 000,00	167 000,00
Razem:				6 471 074,65	35 230,00	6 506 304,65

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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
1	010	01008	6050	Podniesienie poziomu lustra - podpiętrzenie jeziora w Księżm - dokumentacja	19 424,80	-00	19 424,80	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
2	010	01043	6050	Przylączy wodociągowe na terenie Gminy Świdziebnia	15 000,00	15 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
3	010	01043	6050	Rozbudowa Stacji Podniesienia Ciśnienia Wody w Zdunach - dokumentacja	20 000,00	-00	20 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
4	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni - dokumentacja	110 000,00	90 000,00	20 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową (ok. 3,402 km)	5 000 000,00	1 000 000,00	1 999 185,00	2 000 815,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tereszewko - Zasadki (ok. 1,500 km) - dokumentacja	31 973,51	5 000,00	26 973,51	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebnia (ok. 0,830 km)	369 342,00	34 080,85	257 899,15	77 362,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zasady-Kotownica - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia-Brodniczka - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Dzierzno - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
11	600	60016	6060	Wykup - odszkodowania za gruntu pod rozbudowę drogi gminnej Zduny - Janowo	150 000,00	110 000,00	40 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
12	750	75023	6060	Nabycie lokalu użytkowego w Świdziebni znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni	300 776,00	-00	-00	300 776,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego w Świdziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni	100 000,00	-00	100 000,00		-00	Urząd Gminy w Świdziebni
14	750	75023	6057	Administracja publiczna -projekt pn" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	48 404,66	-00	-00	-00	48 404,66	Urząd Gminy w Świdziebni z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu
			6059		8 541,98	8 541,98	-00	-00	-00	
15	750	75023	6057	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	81 000,00	-00	-00	-00	81 000,00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6067		20 000,00	-00	-00	-00	20 000,00	
16	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	3 000,00	3 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
17	754	75412	6060	Wykup gruntu przy remizie OSP w Kłusnie	20 000,00	20 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
18	921	92109	6057	Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko	56 167,77	-00	-00	-00	56 167,77	Urząd Gminy w Świdziebni
			6059		58 828,48	-00	58 828,48			
			6050		30 003,39	22 314,33	7 689,06			
19	921	92109	6067	Zakup 2 klimatyzatorów i kompletu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych	19 732,09	-00	-00	-00	19 732,09	Urząd Gminy w Świdziebni
			6069		20 666,81	20 666,81	-00	-00	-00	
20	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia	734 224,00	100 000,00	450 000,00	184 224,00		Urząd Gminy w Świdziebni
			6370		-00	-00	-00	-00		
R a z e m					7 292 085,49	1 503 603,97	3 000 000,00	2 563 177,00	225 304,52	

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.
Dochody				
750			Administracja publiczna	1 854,38 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 854,38 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 854,38 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 384,00 zł
	75495		Pozostała działalność	117 384,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 384,00 zł
758			Różne rozliczenia	10 379,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 379,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 379,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 227,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 227,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00 zł
	85395		Pozostała działalność	10 404,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 150,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150,00 zł
855			Rodzina	6 970,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 970,00 zł
Razem dochody				149 368,38 zł
Wydatki				
750			Administracja publiczna	1 854,38 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 854,38 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,59 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,79 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 384,00 zł
	75495		Pozostała działalność	117 384,00 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 080,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 908,95 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,30 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	292,75 zł
801			Oświata i wychowanie	10 379,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5 970,80 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 970,80 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 194,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 194,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214,20 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,20 zł
852			Pomoc społeczna	1 227,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 227,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 227,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00 zł
	85395		Pozostała działalność	10 404,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 150,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 150,00 zł
855			Rodzina	6 970,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 768,59 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,41 zł
Razem wydatki				149 368,38 zł

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność",
dodatek węglowy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.
Dochody				
851			Ochrona zdrowia	500 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	500 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	485 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	3 095 595,83 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 095 595,83 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - dodatek węglowy	3 095 595,83 zł
Razem dochody				3 595 595,83 zł
Wydatki				
750			Administracja publiczna	300 776,00 zł
	75023		Urzędy gmin	300 776,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie lokalu użytkowego w Świdziebni znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni	300 776,00 zł
851			Ochrona zdrowia	15 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność - festyn dla społeczności lokalnej promujący szczepienia przeciwko COVID-19 oraz zwalczanie skutków COVID-19	15 000,00 zł
		4090	Honoraria	244,33 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,22 zł
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 506,80 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 053,65 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 224,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 224,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia	184 224,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 095 595,83 zł
	85295		Pozostała działalność - dodatek węglowy	3 095 595,83 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 897,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł
Razem wydatki				3 595 595,83 zł

UZASADNIENIE

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 6 września 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 72.160,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r.:

- zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 8.052,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w dziale Pomoc społeczna o kwotę 34.925,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 21.299,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia” jego realizacja planowana jest w terminie do 30 czerwca 2023 r. Rozliczenie za wykonanie zadania jest rozdzielone na dwie części: 468.000,00 zł w 2022 r., pozostała kwota 2.021.417,29 zł po zakończeniu zadania w 2023 r., w tym z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800.000,00 zł. W związku z realizacją i rozliczeniem zadania w dwóch latach budżetowych, dostosowuje się wartość planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją tego zadania w latach 2022 i 2023.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych przesuwają się środki między zadaniami dostosowując ich planowane wartości do przewidywanych kosztów.

Zgodnie z otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Ministerstwa Finansów na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się plan środków uzyskanych z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 2.544,00 zł na następujące zadania:

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 834,00 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.630,00 zł;
- koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie w kwocie 80,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21.09.2022 r. wprowadza się plan środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.095.595,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi tego zadania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2022 z dnia 27 września 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w dziale Pomoc społeczna o kwotę 305,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadza się na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski