

UCHWAŁA NR LXVIII/476/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 461/2024 z 15 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 469/2024 z 26 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/469/2024 z 7 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **36.558.415,17 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26.883.172,17 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **9.675.243,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **37.998.415,17 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.030.594,48 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.967.820,69 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.440.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **1.440.000,00 zł.**”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.361.480,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **921.480,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) dochody **2.444,00 zł**
- 2) wydatki **2.444,00 zł**”.

6. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVIII/476/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 818,20	6 041,00	160 859,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	6 041,00	80 741,00
		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	74 700,00	6 041,00	80 741,00
758			Różne rozliczenia	12 057 708,00	1 187 477,00	13 245 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 013,00	915 253,00	7 543 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 013,00	915 253,00	7 543 266,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	272 224,00	272 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	272 224,00	272 224,00
801			Oświata i wychowanie	239 132,00	300 463,00	539 595,00
	80104		Przedszkola	225 732,00	300 463,00	526 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	300 463,00	484 195,00
852			Pomoc społeczna	460 414,33	29 429,20	489 843,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	11 697,00	114 997,00
		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	9 897,00	9 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	1 800,00	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 243,00	13 600,00	38 843,00
		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	20 800,00	13 600,00	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 771,33	4 132,20	9 903,53

		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	4 400,00	12,00	4 412,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 120,20	4 120,20
855			Rodzina	2 597 828,00	128,00	2 597 956,00
	85595		Pozostała działalność	128,00	128,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	256,00
Razem:				35 034 876,97	1 523 538,20	36 558 415,17

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/476/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 901 671,20	96 265,00	3 997 936,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	6 041,00	80 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 708,00	4 991,00	59 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 147,00	853,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	122,00	1 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	75,00	966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 197 949,20	54 847,72	3 252 796,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 349,40	-6 849,40	2 100 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 038,20	45 038,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 947,92	7 947,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 631,25	-1 171,25	376 460,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 701,85	7 701,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,15	1 359,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 867,81	-167,81	53 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,30	1 103,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,70	194,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	-25 000,00	44 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 969,00	34 969,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 171,00	6 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 826,00	-48 000,00	72 826,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 364,50	28 364,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 005,50	5 005,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 402,74	-102,74	26 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,23	241,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,57	42,57
	75095		Pozostała działalność	498 550,00	35 376,28	533 926,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	10 376,28	65 576,28

		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	25 000,00	214 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 799,00	37 000,00	278 799,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 799,00	37 000,00	278 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	45 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 289 535,00	1 215 716,00	11 505 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 072 713,00	717 180,00	7 789 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000,00	32 000,00	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 650,00	115 250,00	1 003 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 850,00	15 170,00	133 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	7 750,00	47 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 972 000,00	547 010,00	4 519 010,00
	80104		Przedszkola	2 130 208,00	425 806,00	2 556 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	21 100,00	101 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 500,00	97 600,00	357 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 960,00	8 913,00	43 873,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 940,00	13 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 500,00	291 253,00	1 381 753,00
	80107		Świetlice szkolne	237 784,00	29 400,00	267 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 200,00	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	500,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	500,00	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 000,00	23 200,00	187 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 403,00	43 330,00	485 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	6 250,00	65 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	880,00	9 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	200,00	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 000,00	33 500,00	279 500,00
852			Pomoc społeczna	1 984 451,00	29 429,20	2 013 880,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 377,00	11 697,00	921 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 750,00	9 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 835,00	1 800,00	38 635,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	147,00	27 147,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 711,00	13 600,00	77 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	13 600,00	34 900,00
85295		Pozostała działalność	34 263,00	4 132,20	38 395,20
	3110	Świadczenia społeczne	3 140,00	4 120,20	7 260,20
	4300	Zakup usług pozostałych	29 085,00	12,00	29 097,00
855		Rodzina	2 704 934,00	128,00	2 705 062,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 454,00	0,00	89 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 494,00	-16 800,00	41 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
	85595	Pozostała działalność	23 780,00	128,00	23 908,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124,00	124,00	248,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	8,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 246 181,00	18 000,00	7 264 181,00
	92195	Pozostała działalność	62 200,00	18 000,00	80 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	30 000,00
Razem:			36 601 876,97	1 396 538,20	37 998 415,17

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/476/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 lutego 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 361 480,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	361 480,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			921 480,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 480,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXVIII/476/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 700,00	6 041,00	80 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	6 041,00	80 741,00
		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	74 700,00	6 041,00	80 741,00
852			Pomoc społeczna	25 200,00	23 509,00	48 709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 897,00	9 897,00
		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	9 897,00	9 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	13 600,00	34 400,00
		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	20 800,00	13 600,00	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 720 846,00	29 550,00	2 750 396,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXVIII/476/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 700,00	6 041,00	80 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	6 041,00	80 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 708,00	4 991,00	59 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 147,00	853,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	122,00	1 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	75,00	966,00
852			Pomoc społeczna	25 200,00	23 509,00	48 709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 897,00	9 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 750,00	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	13 600,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	13 600,00	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 720 846,00	29 550,00	2 750 396,00

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/476/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 lutego 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			Pomoc społeczna	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
855			Rodzina	23.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.200,00
Ogółem				27.259,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/476/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 lutego 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	79.418,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.418,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.268,20
852			Pomoc społeczna	4.120,20
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	4.120,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.120,20
Razem dochody				83.538,40

Wydatki				
600			Transport i łączność	135.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.000,00
750			Administracja publiczna	139.138,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.138,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.038,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.947,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.701,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.359,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.103,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	194,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.969,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.171,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28.364,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5.005,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,57
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
852			Pomoc społeczna	7.760,20
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	7.760,20
		3110	Świadczenia społeczne	7.260,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				285.999,12

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 na kwotę 6.041,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 915.253,00 zł,
- w dziale 758 rozdz. 75806 § 2920 wprowadzono plan dochodów na kwotę 272.224,00 zł z tytułu przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 na kwotę 300.463,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na przedszkola,
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 dokonano zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 9.897,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na działalność GOPS o kwotę 1.800,00 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 13.600,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 12,00 zł w związku ze zwiększeniem o 12,00 zł kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 wprowadzono plan dochodów na kwotę 4.120,20 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie-użyteczne,
- w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 128,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 na łączną kwotę 6.041,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 84.291,20 zł oraz zwiększono plan o kwotę 54.847,72 zł w ramach zadania " Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy",
- w dziale 750 rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 35.376,28 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 37.000,00 zł w dziale 754 rozdz. 75412,
- w dziale 801 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przedszkola oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli dokonano zwiększeń planu wydatków w następujących rozdziałach: rozdz. 80101 zwiększono na łączną kwotę 717.180, 00 zł, w rozdz. 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 425.806,00 zł, w rozdz. 80107 zwiększono plan wydatków o kwotę 29.400,00 zł oraz w rozdz. 80150 zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 43.330,00 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 9.897,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz o kwotę 1.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na działalność GOPS,
- w dziale 852 rozdz. 85228 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.600,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 wprowadzono plan wydatków na kwotę 4.120,20 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na prace społecznie-użyteczne,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 12,00 zł w związku ze zwiększeniem o 12,00 zł kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej,

- w dziale 855 rozdz. 85504 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 16.800,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85595 dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 128,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 921 rozdz. 92195 § 4300 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 1.440.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.440.000,00 zł.**