

**UCHWAŁA NR XXIX/173/21
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2021 rok

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

**Rada Gminy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2021 rok, wprowadza się zmiany jak w załącznikach od nr 1 do nr 4 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **26.689.686,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22.018.530,43 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.671.155,96 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **29.789.686,39zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21.615.195,63 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.174.490,76 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.100.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | - 474.029,00 zł |
| - przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 927.350,97 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | - 1.698.620,03 zł |

§ 7. Rezerwa ogólna wynosi **14.000,00 zł**. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **56.000,00 zł**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie.

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/173/21
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 listopada 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	47 500,00	-11 077,89	36 422,11
	85195		Pozostała działalność	47 500,00	-11 077,89	36 422,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 500,00	-11 077,89	36 422,11
852			Pomoc społeczna	809 590,13	3 840,00	813 430,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	3 840,00	65 140,00
		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	51 000,00	3 840,00	54 840,00
855			Rodzina	6 259 760,00	472 735,00	6 732 495,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 111 017,00	305 655,00	4 416 672,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 111 017,00	305 655,00	4 416 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 309,00	163 607,00	2 271 916,00
		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	2 087 309,00	163 607,00	2 250 916,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 330,00	3 473,00	42 803,00
		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	39 330,00	3 473,00	42 803,00
Razem:				26 224 189,28	465 497,11	26 689 686,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 286 793,66	-4 500,00	2 282 293,66
	40002		Dostarczanie wody	2 286 793,66	-4 500,00	2 282 293,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	-500,00	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 400,00	46 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	100,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
600			Transport i łączność	2 677 046,31	11 500,00	2 688 546,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 402,00	11 500,00	64 902,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	11 500,00	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 000,00	-1 000,00	585 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 000,00	-1 000,00	585 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	40 560,00	-4 000,00	36 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 060,00	-4 000,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	-4 000,00	3 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 100,00	-2 000,00	356 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 300,00	0,00	268 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 791 592,67	0,00	7 791 592,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 097,73	10 500,00	384 597,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	12 500,00	79 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	80195		Pozostała działalność	236 085,22	-10 500,00	225 585,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,00	-9 000,00	12 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	123 849,78	-11 077,89	112 771,89
	85195		Pozostała działalność	47 500,00	-11 077,89	36 422,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 077,89	922,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,52	-4 009,95	21 130,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,48	-2 796,22	3 613,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-2 193,83	256,17
852			Pomoc społeczna	1 601 405,95	9 840,00	1 611 245,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 031,57	6 000,00	69 031,57
		3110	Świadczenia społeczne	63 007,78	6 000,00	69 007,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 350,00	3 840,00	62 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	3 840,00	62 040,00
855			Rodzina	6 428 474,26	472 735,00	6 901 209,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 111 017,00	305 655,00	4 416 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 058 033,30	305 655,00	4 363 688,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 309,00	163 607,00	2 253 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 122,55	159 770,74	2 021 893,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 912,97	5 000,00	175 912,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-476,14	723,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-687,60	2 312,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 330,00	3 473,00	42 803,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 330,00	3 473,00	42 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 695,51	-6 000,00	2 608 695,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 043 450,00	0,00	1 043 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	904,80	8 404,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-904,80	295,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	500,00	21 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 500,00	6 500,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	10 000,00	122 000,00

		4260	Zakup energii	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	268 985,15	0,00	268 985,15
	92601		Obiekty sportowe	206 985,15	0,00	206 985,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			Razem:	29 324 189,28	465 497,11	29 789 686,39

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 791 451,93
	40002		Dostarczanie wody	1 791 451,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja hydroforni i sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice	0,00
			Modernizacja hydroforni w Papowie Biskupim	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 451,93
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	1 691 451,93
600			Transport i łączność	2 461 364,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 500,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00
			Zadania wspólne z Powiatem	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 399 864,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 864,43
			Droga w Jeleńcu (do lasu)	79 409,99
			Droga w miejscowości Firlus (do torów kolejowych)	450 000,00
			Droga w Żyglądzie (do P. Smolińskich)	380 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do zamku w Papowie Biskupim	100 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie - Kucborek	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus (FDS)	786 058,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno - Firlus	15 990,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemczyk	188 405,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	447 900,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa garażu przy OSP Firlus	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Motopompa pożarnicza	0,00
			Zakup małego samochodu strażackiego	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 800,00
			Motopompa pożarnicza	12 350,00
			Zakup małego samochodu strażackiego	91 450,00

801			Oświata i wychowanie	1 060 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	1 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			Zakup pomp i przepompowni ścieków	40 000,00
			Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	257 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	1 020 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zainstalowanie lamp solarnych - Zegartowice	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kosiarko-rozdrabniarki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 589,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 589,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Folgowo	5 000,00
			Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	58 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 589,25
			Zadania objęte programem rewitalizacji - modernizacja świetlicy Zegartowice	296 485,17
			Zadania objęte programem rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy świetlicy Storlus	262 104,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Program ochrony zabytków	100 000,00
926			Kultura fizyczna	181 385,15
	92601		Obiekty sportowe	181 385,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jeleniec	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 385,15
			Zadania objęte programem rewitalizacji - budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej Niemczyk	176 385,15
Razem				8 174 490,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnie przez Radę Gminy Papowo Biskupie

w złotych

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	52 213,57	52 213,57	0,00	52 213,57	52 213,57	51 023,79	51 000,00	23,79	0,00	1 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 053,57	56 053,57	0,00	56 053,57	56 053,57	54 863,79	54 840,00	54 840,00	23,79	0,00	1 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 840,00	54 840,00	0,00	54 840,00	54 840,00	54 840,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 238 660,00	6 238 660,00	0,00	6 238 660,00	6 238 660,00	318 504,15	267 852,15	50 652,00	0,00	5 920 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 163,74	-1 163,74	-1 163,74	0,00	-1 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472 735,00	472 735,00	0,00	473 898,74	473 898,74	8 473,00	5 000,00	3 473,00	0,00	465 425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 711 395,00	6 711 395,00	0,00	6 711 395,00	6 711 395,00	325 813,41	272 852,15	52 961,26	0,00	6 385 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	4 111 017,00	4 111 017,00	0,00	4 111 017,00	4 111 017,00	52 983,70	49 384,20	3 599,50	0,00	4 058 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	305 655,00	305 655,00	0,00	305 655,00	305 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 416 672,00	4 416 672,00	0,00	4 416 672,00	4 416 672,00	52 983,70	49 384,20	3 599,50	0,00	4 363 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	4 111 017,00	4 111 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 655,00	305 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 416 672,00	4 416 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 058 033,30	4 058 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	305 655,00	305 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 363 688,30	4 363 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 087 309,00	2 087 309,00	0,00	2 087 309,00	2 087 309,00	225 186,45	218 467,95	6 718,50	0,00	1 862 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 163,74	-1 163,74	-1 163,74	0,00	-1 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 607,00	163 607,00	0,00	164 770,74	164 770,74	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	159 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 250 916,00	2 250 916,00	0,00	2 250 916,00	2 250 916,00	229 022,71	223 467,95	5 554,76	0,00	2 021 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	2 087 309,00	2 087 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 607,00	163 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 250 916,00	2 250 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 862 122,55	1 862 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	159 770,74	159 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159 770,74	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 021 893,29	2 021 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 893,29	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	170 912,97	170 912,97	170 912,97	170 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	175 912,97	175 912,97	175 912,97	175 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-476,14	-476,14	-476,14	0,00	-476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	723,86	723,86	723,86	0,00	723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-687,60	-687,60	-687,60	0,00	-687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 312,40	2 312,40	2 312,40	0,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
			przed zmianą	39 330,00	39 330,00	0,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 473,00	3 473,00	0,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 803,00	42 803,00	0,00	42 803,00	42 803,00	42 803,00	0,00	42 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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														
			przed zmianą	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 803,00	42 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 803,00	42 803,00	42 803,00	0,00	42 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	6 982 453,93	6 982 453,93	0,00	6 982 453,93	6 982 453,93	1 046 626,30	376 922,99	669 703,31	0,00	5 935 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 163,74	-1 163,74	-1 163,74	0,00	-1 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	476 575,00	476 575,00	0,00	477 738,74	477 738,74	12 313,00	8 840,00	3 473,00	0,00	465 425,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 459 028,93	7 459 028,93	0,00	7 459 028,93	7 459 028,93	1 057 775,56	385 762,99	672 012,57	0,00	6 401 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 04 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 3 473,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 po dochodach oraz w rozdziale 85513 4130 po wydatkach.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 85228 § 2010 po dochodach o kwotę 3 840,00 zł, oraz po wydatkach rozdział 85228 § 4170.

3. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziałach:

- 85501 § 2060 o kwotę 605 655,00 zł po dochodach oraz § 3110 - 305 655,00 zł po wydatkach
- 85502 § 2010 o kwotę 163 607,00 zł po dochodach oraz § 3110 - 158 607,00 zł, § 4110 - 5 000,00 zł po wydatkach

II. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania w rozdziale 85195 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów szczepień i dowóz osób na szczepienia, zakończenie we wrześniu 2021 roku):

- 85195 § 2180 - zmniejszenie o 11 077,89 zł (dochody)

§ 3030 - zmniejszenie o 2 077,89 zł

§ 4010 - zmniejszenie o 4 009,95 zł

§ 4110 - zmniejszenie o 2 796,22 zł

§ 4120 - zmniejszenie o 2 193,83 zł

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na wniosek jednostek budżetowych w następujących rozdziałach:

- 40002 - Dostarczanie wody
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
- 75421 - Zarządzanie kryzysowe
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- 80195 - Pozostała działalność
- 85215 - Dodatki mieszkaniowe
- 85502 - Świadczenia rodzinne
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- 90013 - Schroniska dla zwierząt
- 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- 90095 - Pozostała działalność
- 92601 - Obiekty sportowe

IV. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym poprzez zwiększenie zadania wspólnego z Powiatem o kwotę 11 500,00 zł.