

**UCHWAŁA NR XXV/198/2021  
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z późn. zm.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 t.j.)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/188/2021 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXIV/195/2021 z dnia 10.03.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 21/2021 z dnia 22.03.2021 wprowadza się następujące zmiany: w § 1 dochody w kwocie 54.946.769 zastępuje się kwotą 55.661.772 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym;
- dochody bieżące 49.397.063
- dochody majątkowe 6.264.709 w § 2 wydatki w kwocie 55.565.268 zastępuje się kwotą 56.333.371 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym;
- wydatki bieżące 47.678.708
- wydatki majątkowe 8.654.663 oraz załącznik Nr 3 i 4 paragraf 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 671.599 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji papierów wartościowych w kwocie 98.625 zł, wolnych środków w kwocie 572.974 zł. paragraf 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.800.974 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2.129.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Ustala się plan dotacji na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2021 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Rutkowski**

### Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

| Dz  | Rozdział | §    | Treść  | Plan przed zmianą | Zmniejsz. | Zwiększ. | Plan po zmianie |
|-----|----------|------|--|-------------------|-----------|----------|-----------------|
| 600 |          |      | Transport i łączność   | 1.388.093         |           | 517.463  | 1.905.556       |
|     | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1.346.305         |           | 517.463  | 1.863.768       |
|     |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych    | 1.346.305         |           | 517.463  | 1.863.768       |
| 801 |          |      | Oświata i wychowanie   | 1.062.360         |           | 824      | 1.063.184       |
|     | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 232.627           |           | 824      | 233.451         |
|     |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                 |           | 824      | 824             |
| 851 |          |      | Ochrona zdrowia  | 10.968            |           | 6.196    | 17.164          |
|     | 85195    |      | Pozostała działalność  | 10.968            |           | 6.196    | 17.164          |
|     |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10.968            |           | 6.196    | 17.164          |
| 852 |          |      | Pomoc społeczna  | 857.396           |           | 2.520    | 859.916         |
|     | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 654               |           | 2.020    | 2.674           |
|     |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 505               |           | 2.020    | 2.525           |
|     | 85295    |      | Pozostała działalność  | 39.772            |           | 500      | 40.272          |
|     |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500               |           | 500      | 1.000           |
| 854 |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0                 |           | 162.000  | 162.000         |
|     | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0                 |           | 162.000  | 162.000         |
|     |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0                 |           | 162.000  | 162.000         |
| 900 |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.521.700         |           | 26.000   | 2.547.700       |
|     | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0                 |           | 26.000   | 26.000          |

|  |  |      |   |           |         |           |
|--|--|------|---|-----------|---------|-----------|
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0         | 26.000  | 26.000    |
|  |  |      | Razem   | 5.840.517 | 715.003 | 6.555.520 |

### Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

| Dz  | Rozdział | §    | Treść  | Plan przed zmianą | Zmniejsz. | Zwiększ. | Plan po zmianie |
|-----|----------|------|--|-------------------|-----------|----------|-----------------|
| 010 |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.375.952         |           | 5.000    | 1.380.952       |
|     | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1.287.152         |           | 5.000    | 1.292.152       |
|     |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 761.371           |           | 5.000    | 766.371         |
| 600 |          |      | Transport i łączność   | 4.511.136         |           | 525.563  | 5.036.699       |
|     | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 53.699            |           | 8.100    | 61.799          |
|     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53.699            |           | 8.100    | 61.799          |
|     | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3.766.179         |           | 517.463  | 4.283.642       |
|     |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3.266.179         |           | 517.463  | 3.783.642       |
| 801 |          |      | Oświata i wychowanie   | 20.456.789        | 52.000    | 50.824   | 20.455.613      |
|     | 80104    |      | Przedszkola  | 1.654.590         | 52.000    | 50.000   | 1.652.590       |
|     |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 400.000           | 52.000    |          | 348.000         |
|     |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 0                 |           | 50.000   | 50.000          |
|     | 80113    |      | Dożywianie uczniów do szkół  | 1.350.249         |           | 824      | 1.351.073       |
|     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 650.000           |           | 824      | 650.824         |
| 851 |          |      | Ochrona zdrowia  | 163.968           | 22.000    | 28.196   | 170.164         |
|     | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 133.000           | 22.000    | 22.000   | 133.000         |
|     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50.000            | 22.000    |          | 28.000          |
|     |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0                 |           | 22.000   | 22.000          |
|     | 85195    |      | Pozostała działalność  | 10.968            |           | 6.196    | 17.164          |
|     |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6.273             |           | 5.019    | 11.292          |
|     |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.073             |           | 858      | 1.931           |
|     |          | 4120 | Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 154               |           | 123      | 277             |
|     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.468             |           | 196      | 3.664           |
| 852 |          |      | Pomoc społeczna  | 2.049.026         |           | 2.520    | 2.051.546       |

|     |       |      |  |            |        |         |            |
|-----|-------|------|--|------------|--------|---------|------------|
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 120.654    |        | 2.020   | 122.674    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 120.654    |        | 2.020   | 122.674    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 110.437    |        | 500     | 110.937    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31.420     |        | 251     | 31.671     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5.771      |        | 43      | 5.814      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 821        |        | 6       | 827        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9.103      |        | 100     | 9.203      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100        |        | 100     | 200        |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30.000     |        | 162.000 | 192.000    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 30.000     |        | 162.000 | 192.000    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 30.000     |        | 162.000 | 192.000    |
| 855 |       |      | Rodzina  | 13.224.432 |        | 42.000  | 13.266.432 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 768.970    |        | 42.000  | 810.970    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19.057     |        | 31.700  | 50.757     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.276      |        | 5.500   | 8.776      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy  | 467        |        | 800     | 1.267      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywność  | 0          |        | 2.000   | 2.000      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.466      |        | 2.000   | 4.466      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4.641.737  |        | 26.000  | 4.667.737  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0          |        | 26.000  | 26.000     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0          |        | 20.000  | 20.000     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0          |        | 3.000   | 3.000      |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek państwowych na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0          |        | 3.000   | 3.000      |
|     |       |      | Razem  | 46.453.040 | 74.000 | 842.103 | 47.221.143 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/198/2021  
Rady Gminy Czernikowo  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Wykaz inwestycji na 2021 rok**

| Lp | Nazwa zadania  | Wartość   | Planowane nakłady | Źródła finansowania                |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  |  |
|----|--|-----------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|--|--|
|    |  |           |                   | Budżet gminy/<br>FIL-<br>2.144.995 | Dotacje Środki Pomoc. | Pożyczki | nadwyżka budżetowa | Kredyty, obligacje | Wpłaty mieszkańców | Fundusz sołecki | Inne środki |  |  |
| 1  | Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Źródł  | 3.070.000 | 1.346.305         |                                    | 1.346.305             |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 60016.6050   |
| 2  | Inwestycje w ramach podpisanych porozumień   | 416.624   | 416.624           | 416.624                            |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 60014.6300<br>391.624<br>90005.6170<br>3.000<br>85154.6170<br>22.000 |
| 3  | Infrastruktura sportowa - boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie   | 222.286   | 222.286           | 115.000                            | 107.286               |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 92601.6058<br>77.286<br>92601.6050<br>145.000                        |
| 4  | Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż | 831.310   | 831.310           | 305.529                            | 525.781               |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 01010.6050<br>305.529<br>01010.6058<br>525.781                       |
| 5  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Osówce  | 144.471   | 144.471           | 144.471                            |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 01010.6050   |
| 6  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osówce, w Czernikowie i Nowogrodku w zakresie wymiany elementów uzdatniających wodę                           | 55.000    | 55.000            | 55.000                             |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 01010.6050   |
| 7  | Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin   | 1.587.337 | 1.587.337         | 1.069.874                          | 517.463               |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 60016.6050   |
| 8  | Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską   | 1.157.826 | 1.157.826         | 282.274                            | 875.552               |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 92109.6057<br>875.552<br>92109.6050<br>282.274                       |
| 9  | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa  | 50.371    | 50.371            | 50.371                             |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 01010.6050   |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa   | 27.000    | 27.000            | 27.000                             |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 01010.6050   |
| 11 | Budowa wodociągu do miejscowości Jażwiny   | 64.000    | 64.000            | 64.000                             |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 01010.6050   |
| 12 | Budowa wodociągu Kijaszkowo  | 65.000    | 65.000            | 65.000                             |                       |          |                    |                    |                    |                 |             |  | 01010.6050   |

|    |  |            |           |           |           |  |  |        |         |         |  |
|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------|---------|---------|--|
| 13 | Budowa drogi gminnej ul. Świerkowa                                       | 350.000    | 350.000   | 251.375   |           |  |  | 98.625 |         |         | 60016.6050                                     |
| 14 | Budowa drogi gminnej Czernikówko - Wały                                  | 350.000    | 350.000   | 350.000   |           |  |  |        |         |         | 60016.6050                                     |
| 15 | OSA w Kijaszkowie  | 20.000     | 20.000    | 20.000    |           |  |  |        |         |         | 92601.6050                                     |
| 16 | Modernizacja zbiornika retencyjnego wody deszczowej w Czernikowie        | 55.000     | 55.000    | 55.000    |           |  |  |        |         |         | 01010.6050                                     |
| 17 | Opracowanie projektów  | 150.326    | 150.326   | 150.326   |           |  |  |        |         |         | 60016.6050<br>141.600<br>92601.6050<br>8.726   |
| 18 | Zakup walca drogowego  | 167.080    | 167.080   | 50.000    |           |  |  |        | 117.080 |         | 60095.6060                                     |
| 19 | Zakup działki Czernikówko ( II rata)                                     | 30.000     | 10.000    |           |           |  |  |        | 10.000  |         | 92195.6060                                     |
| 20 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II | 1.248.700  | 1.248.700 | 729.000   | 519.700   |  |  |        |         |         | 90015.6057<br>519.700<br>90015.6050<br>729.000 |
| 21 | Zakup busa   | 327.627    | 327.627   | 100.000   | 227.627   |  |  |        |         |         | 80113.6060                                     |
| 22 | Zjazd przy realizacji drogi rowerowej Czernikowo-Mazowsze                | 8.400      | 8.400     | 8.400     |           |  |  |        |         |         | 60016.6050                                     |
|    | Razem  | 10.398.358 | 8.654.663 | 4.309.244 | 4.119.714 |  |  | 98.625 |         | 127.080 |  |

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej  
na 2021 rok**

---

I Przychody

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| 1. Przychody ze sprzedaży innych<br>papierów wartościowych       | § 931 | 2.228.000 |
| 2. Wolne środki o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 572.974   |

II Rozchody

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| 1. Spłata otrzymanych krajowych<br>pożyczek i kredytów | § 992 | 2.129.375 |
|--|-------|-----------|

---

|           |  |           |           |
|-----------|--|-----------|-----------|
| r a z e m |  | 2.800.974 | 2.129.375 |
|-----------|--|-----------|-----------|

**Plan  
dotacji na 2021 rok  
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Kwota   |
|-------|----------|------|--|---------|
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 348.000 |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 348.000 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 348.000 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 14.000  |
|       | 92120    |      | Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami  | 14.000  |
|       |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 14.000  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 95.000  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 95.000  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 95.000  |
|       |          |      | R a z e m  | 457.000 |

**Plan na 2021 rok  
z zakresu administracji rządowej  
DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota      |
|-------|----------|------|---|------------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 100.498    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 87.900     |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 87.900     |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 12.598     |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12.598     |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.811      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.811      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.811      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 17.164     |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 17.164     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17.164     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 40.549     |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 149        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 149        |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 40.400     |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 40.400     |
| 855   |          |      | Rodzina   | 12.191.413 |
|       | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze   | 8.002.400  |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci | 8.002.400  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3.814.600  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3.814.600  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 213        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 213        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 352.900    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 352.900    |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 21.300     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21.300     |
|       |      | R a z e m   | 12.351.435 |

**Plan na 2021 rok  
z zakresu administracji rządowej  
WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Kwota   |
|-------|----------|------|--|---------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 100.498 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 87.900  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60.414  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie   | 7.000   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.236   |
|       |          | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1.390   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.500   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2.100   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 760     |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne   | 12.598  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12.033  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565     |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.811   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.811   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1.004   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 435     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 175     |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 17.164  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 17.164  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11.292  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.931   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 277     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.664   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 40.549  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 149     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 149     |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 40.400  |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40.400     |
| 855 |       |      | Rodzina  | 12.191.413 |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 8.002.400  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 7.934.380  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.646     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5.390      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.133      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.300      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.500      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.551      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3.814.600  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3.410.662  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68.213     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10.200     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 313.502    |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1.921      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.102      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000      |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 213        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 213        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 352.900    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 341.137    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7.864      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.354      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 193        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.352      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000      |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21.300     |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 21.300     |
|     |       |      | Razem  | 12.351.435 |

## Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 162 000 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 517 463 zł środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklin”,
- 6 196 zł transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 500 zł realizacja programu „Wspieraj Seniora”,
- 2 020 zł środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19,
- 824 zł wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie pojazdu,
- 3 000 zł „Czyste Powietrze” – za wydawanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby programu,
- 23 000 zł „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

Dokonyje się zmian w planie wydatków między paragrafami 80104; 85154 mających na celu zabezpieczenie środków na dożywianie oraz zakup w partnerstwie gminy Lubicz, Obrowo, Czernikowo drona niezbędnego do monitorowania bezpieczeństwa, jakości powietrza i środowiska.

Przeniesienie planu z działu 80104 (Przedszkole) na 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) kwoty 2 000 zł.

- 5 000 zł modernizacja stacji uzdatniania wody w Osówce, Czernikowie i Nowogrodzku w zakresie wymiany elementów uzdatniających wodę,
- 40 000 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w związku z brakiem wpływu zaliczki w miesiącu kwietniu z tytułu realizowanego projektu RPO WK-P,
- 8 100 zł zwiększenie wkładu własnego gminy za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

Wprowadza się środki w kwocie 53 100 zł na pokrycie planowanego deficytu.