

**UCHWAŁA NR LII/311/2023  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 zm. poz. 497, 1273, 1407 i 1641), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/272/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/284/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/289/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/293/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/301/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 sierpnia 2023 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 82 898,91 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 37 119 355,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 433 855,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 685 499,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 82 898,91 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42 161 973,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 467 552,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 694 421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 478,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 213 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Pankiewicz**

**Zmiany do załącznika nr 1 – DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 927 608,19</b>	<b>82 898,91</b>	<b>10 010 507,10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 127,19	82 898,91	202 026,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 230,01	59 230,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 886,00	8 497,00	68 383,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 171,90	15 171,90
<b>Razem:</b>				<b>37 036 456,75</b>	<b>82 898,91</b>	<b>37 119 355,66</b>

**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 615 093,00</b>	<b>25 501,91</b>	<b>1 640 594,91</b>
	40002		Dostarczanie wody	430 093,00	25 501,91	455 594,91
		4260	Zakup energii	201 093,00	25 501,91	226 594,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 720,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>234 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 020,00	3 500,00	173 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 720,00	-1 500,00	78 220,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 417 642,43</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 429 142,43</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 240,00	4 000,00	175 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	4 000,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	540 686,45	7 500,00	548 186,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 230,00	5 000,00	53 230,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	2 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 770,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>457 770,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 250,00	1 500,00	358 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	87 520,00	1 500,00	89 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 520,00	1 500,00	89 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 492 336,59</b>	<b>31 497,00</b>	<b>11 523 833,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 154 304,16	8 867,00	9 163 171,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 200,00	-5 000,00	703 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	-4 500,00	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	500,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 890,00	65,00	2 955,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 860,00	790,00	3 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 260,90	2 312,00	30 572,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 175,00	10 000,00	3 810 175,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 417,00	700,00	7 117,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 184,04	1 800,00	465 984,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 350,00	8 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	450,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	685 588,80	-2 170,00	683 418,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	-5 000,00	113 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	50,00	1 420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	580,00	2 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,00	1 800,00	6 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	400,00	1 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 920,00	0,00	239 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	-150,00	38 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 900,00	23 000,00	218 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 938,00	0,00	380 938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 838,00	-300,00	232 538,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 834 768,35</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 836 268,35</b>
	85295	Pozostała działalność	64 927,35	1 500,00	66 427,35
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	1 500,00	18 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 332,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>67 732,00</b>
	85395	Pozostała działalność	61 332,00	6 400,00	67 732,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	6 400,00	6 400,00
<b>Razem:</b>			<b>42 079 075,08</b>	<b>82 898,91</b>	<b>42 161 973,99</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>240 000</b>		<b>478</b>
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			178
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	240 000		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			<b>213 750</b>
754	75412.2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego (wkład własny) – OSP w Rużu			1 500
754	75412.2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego (wkład własny) – OSP w Zbójnie			1 000
754	75412.6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny) OSP w Zbójnie			131 250
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500
921	92195.2360	Działalność kulturalna i oświatowa			7 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			65 000

## Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 886,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>68 383,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 886,00	8 497,00	68 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 886,00	8 497,00	68 383,00
<b>Razem:</b>				<b>265 358,40</b>	<b>8 497,00</b>	<b>273 855,40</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 720,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>90 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 720,00	-1 500,00	90 220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 720,00	-1 500,00	78 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 520,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>89 020,00</b>
	75495		Pozostała działalność	87 520,00	1 500,00	89 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 520,00	1 500,00	89 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 020,40</b>	<b>8 497,00</b>	<b>69 517,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 529,16	3 867,00	45 396,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 890,00	65,00	2 955,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 860,00	790,00	3 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 260,90	2 312,00	30 572,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 417,00	700,00	7 117,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 864,04	1 800,00	10 664,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 350,00	8 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	450,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	9 492,80	2 830,00	12 322,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	50,00	1 420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	580,00	2 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,00	1 800,00	6 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	400,00	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>265 358,40</b>	<b>8 497,00</b>	<b>273 855,40</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok

*1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:*

W uchwale dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu w kwocie 82 898 ,91 zł.

#### Dochody:

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono dochody z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2022 r. w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 74 401,91 zł.

#### Dochody i wydatki:

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 8 497,00 zł.

#### Wydatki

- Wprowadzono plan wydatków z tytułu objęcia przez Gminę Zbójno czterech udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Zbójński Kredens” w kwocie 6 400,00 zł;

- wprowadzono środki z tytułu dotacji dla OSP w Rużu – pokrycie przez jednostkę wkładu własnego na zakup sprzętu w kwocie 1 500,00 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie dostarczania wody, gospodarki nieruchomościami, dowozu uczniów i prac społecznie-użytecznych w łącznej kwocie 66 501,91 zł.

*2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:*

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu.

*3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy.