

**UCHWAŁA NR XXVII/168/2021  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno 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 i 1378, z 2021r. poz. 1038) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2021 r.,
- uchwałą Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVI/159/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 6 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2021 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 162 900,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 28 311 812,15 zł, z tego:  
1) dochody bieżące w kwocie 24 043 776,15 zł,  
2) dochody majątkowe w kwocie 4 268 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
  2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 162 900,00, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 28 850 554,15 zł, z tego:  
1) wydatki bieżące w kwocie 23 329 089,99 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie 5 521 464,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
  3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami 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>10 194 045,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 279 045,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	85 000,00	1 585 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	85 000,00	1 585 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>35 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	19 000,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	19 000,00	35 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 900,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>41 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 900,00	-4 500,00	41 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	-4 500,00	41 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 111 800,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>1 175 200,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	40 400,00	46 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 400,00	40 400,00
<b>Razem:</b>				28 148 912,15	162 900,00	28 311 812,15

**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 986 674,46</b>	<b>-89 793,84</b>	<b>1 896 880,62</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 548 500,00	-89 793,84	1 458 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 630,00	-89 793,84	603 836,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>975 975,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 022 975,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	643 375,00	47 000,00	690 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	20 000,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 475,00	24 000,00	103 475,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>158 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	26 000,00	158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 701 256,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 702 756,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 700,00	1 500,00	1 994 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 178,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>379 178,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 178,00	10 000,00	357 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 600,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>105 600,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-330,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00
	85195		Pozostała działalność	17 540,00	19 000,00	36 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	4 950,00	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	850,00	2 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	120,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	11 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	80,00	380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 445 040,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 448 640,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	3 000,00	353 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	3 000,00	352 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 420,00	-2 400,00	142 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 100,00	-3 000,00	141 100,00
		3119	Świadczenia społeczne	320,00	600,00	920,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	14 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 086,00</b>	<b>3 528,00</b>	<b>164 614,00</b>
	85395		Pozostała działalność	161 086,00	3 528,00	164 614,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 474,00	764,00	11 238,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655,00	655,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,00	134,00	12 015,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	19,00	290,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	924,00	3 664,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	900,00	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 850,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>195 350,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 500,00	-4 500,00	62 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 500,00	-4 500,00	62 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 593 520,00</b>	<b>68 930,00</b>	<b>1 662 450,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	23 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 413,00	7 413,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	45 930,00	58 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 930,00	45 930,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 656 200,00</b>	<b>67 635,84</b>	<b>3 723 835,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 200,00	67 635,84	3 487 835,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	2 635,84	18 385,84
		4260	Zakup energii	20 500,00	8 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 000,00	55 000,00	2 196 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>183 400,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	3 000,00	37 850,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 687 654,15</b>	<b>162 900,00</b>	<b>28 850 554,15</b>

**Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE w 2021r.**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 548 500,00</b>	<b>- 89 793,84</b>	<b>1 458 706,16</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 548 500,00	- 89 793,84	1 458 706,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 630,00	- 89 793,84	603 836,16
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II	562 250,00	- 89 793,84	472 456,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 475,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>103 475,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	79 475,00	24 000,00	103 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 475,00	24 000,00	103 475,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Wielgie - Liciszewy	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zbójno (sala sesyjna)	15 000,00	1 500,00	16 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 373 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 428 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 373 700,00	55 000,00	3 428 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 000,00	55 000,00	2 196 000,00
			Modernizacja ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 500 758,00</b>	<b>20 706,16</b>	<b>5 521 464,16</b>

**Zmiany do załącznika nr 12 - Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na zadania i klasyfikację budżetową**

**Przed zmianą:**

12	Wielgie	70005	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu plaży przy jeziorze Wielgie	5 000,00
		60016	Zakup tablic informacyjnych z oznaczeniem numeru posesji	1 500,00
		60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	26 635,84
			<b>Razem</b>	<b>33 135,84</b>

**Po zmianie:**

12	Wielgie	70005	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu plaży przy jeziorze Wielgie	1 000,00
		60016	Zakup tablic informacyjnych z oznaczeniem numeru posesji	1 500,00
		60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	4 000,00
		60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Wielgie-Liciszewy	24 000,00
		92109	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy we Wielgiem	2 635,84
			<b>Razem</b>	<b>33 135,84</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 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 w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały wzrost dochodów i wydatków budżetu w kwocie **162 900,00 zł.**

#### Zmiany w planie dochodów i wydatków:

- zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 19 000,00 zł, z czego 9 000,00 zł na prowadzenie infolinii telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS COV-2 na III kwartał oraz 10.000,00 zł na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

- wprowadzono nowe zadanie ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 23 000,00 zł. na realizację projektu „Czyste powietrze”

- wprowadzono środki w kwocie 85 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na realizację dwóch inwestycji tj „Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie”- 30 000,00 zł. oraz modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie” – 55 000,00 zł.

#### Zmiany w planie dochodów:

- wprowadzono zadanie na odbiór azbestu i inwentaryzację azbestu w kwocie 40 400,00 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

- wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 23 000,00 zł. na wynagrodzenia i składki ZUS w transporcie w związku z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego.

- wprowadzono zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zbójno” (sala sesyjna) w kwocie 1 500,00 zł,

- wprowadzono zwiększenie planu wydatków na wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie 3 000,00 zł

- wprowadzono zwiększenie planu wydatków na realizację zadania związanego z usuwaniem i inwentaryzacją azbestu w kwocie 45 930,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na realizację projektu Kujawsko-Pomorska telepieka w kwocie 4 128,00 zł.

- pozostałe zwiększenia w planie wydatków w kwocie 30 000,00 zł dotyczą realizacji zadań bieżących przez Urząd Gminy tj. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (świetlic) oraz kultury fizycznej,

- zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w sołectwie Wielgie wprowadzono zwiększenie planu wydatków na dokumentację projektową na przebudowę drogi Wielgie – Liciszewy w kwocie 24 000,00 zł., zwiększenie planu wydatków na doposażenie kuchni w świetlicy na kwotę 2 635,84 zł zmniejszając jednocześnie pozostałe przedsięwzięcia o kwotę 4 000,00 zł.

- dokonano przeniesień planu finansowego w GOPS na wniosek Kierownika.

- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – etap II w kwocie 89 793,84 zł.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.



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

Nie dotyczy