

**UCHWAŁA NR XXVIII/177/2021
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniającą 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 roku,
- 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.,
- uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lipca 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 915 857,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 29 140 043,15 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24 159 604,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4 980 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 487 115,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 29 250 043,15 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 23 376 025,15 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 5 874 018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7 246 490,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 110 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 925 144,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 815 144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

6. §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 41 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

7. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 500 000 zł.”.

8. §9 pkt 1) uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000 zł.”.

9. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 7 i 9 otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 6 i 7.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 997 715,46	-112 847,00	1 884 868,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 576 241,00	-112 847,00	1 463 394,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 844,00	-116 847,00	860 997,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	62 766,00	5 000,00	67 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 650,00	2 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 650,00	2 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 650,00	2 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 091 894,00	10 909,00	5 102 803,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 018 094,00	10 909,00	3 029 003,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 373,00	10 909,00	51 282,00
758			Różne rozliczenia	10 279 045,00	476 245,00	10 755 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 482 722,00	36 245,00	4 518 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 722,00	36 245,00	4 518 967,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 585 000,00	440 000,00	2 025 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 585 000,00	440 000,00	2 025 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 107,69	12 000,00	177 107,69
	80104		Przedszkola	85 376,00	12 000,00	97 376,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 242,00	139 713,00	283 955,00
	85395		Pozostała działalność	144 242,00	139 713,00	283 955,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 242,00	139 713,00	283 955,00
855			Rodzina	6 721 962,00	-6 263,00	6 715 699,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 726,00	-6 263,00	38 463,00
		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	44 726,00	-6 263,00	38 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 200,00	185 250,00	1 360 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	185 250,00	208 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 250,00	185 250,00
926			Kultura fizyczna	0,00	203 200,00	203 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 200,00	3 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
Razem:			28 224 186,15	915 857,00	29 140 043,15

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 880,62	-235 946,16	1 660 934,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 706,16	-235 946,16	1 222 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 820,00	-81 150,00	212 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 836,16	-154 796,16	449 040,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	11 000,00	421 000,00
	40002		Dostarczanie wody	410 000,00	11 000,00	421 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	1 022 975,00	12 000,00	1 034 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	690 375,00	12 000,00	702 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 475,00	12 000,00	115 475,00
720			Informatyka	103 315,00	4 404,00	107 719,00
	72095		Pozostała działalność	103 315,00	4 404,00	107 719,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 417,00	3 417,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	638,00	638,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	349,00	349,00
750			Administracja publiczna	2 702 756,00	20 000,00	2 722 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 200,00	20 000,00	2 014 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 260,00	0,00	276 260,00
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 178,00	9 500,00	388 678,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	9 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 178,00	0,00	357 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	-4 000,00	22 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 451 557,69	70 245,00	7 521 802,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 758 360,00	90 745,00	5 849 105,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	36 245,00	44 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	500,00	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 800,00	-22 000,00	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	104 000,00	194 500,00
	80104		Przedszkola	547 496,00	-20 500,00	526 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 033,00	-22 800,00	323 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 000,00	3 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 508 840,00	11 599,51	1 520 439,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 020,00	11 599,51	153 619,51
		3119	Świadczenia społeczne	920,00	11 599,51	12 519,51

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 614,00	137 161,49	301 775,49
	85395		Pozostała działalność	164 614,00	137 161,49	301 775,49
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 735,00	11 520,00	44 255,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 238,00	22 552,70	33 790,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	7 246,17	19 261,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	552,52	842,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	32 307,00	46 747,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	10 343,00	14 007,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 243,00	51 000,10	109 243,10
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	1 220,00	1 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 350,00	-9 700,00	185 650,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-9 700,00	10 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-9 700,00	10 300,00
855			Rodzina	6 834 392,00	-6 263,00	6 828 129,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 826,00	-6 263,00	38 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 726,00	-6 263,00	38 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 450,00	492 000,00	2 154 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	480 000,00	504 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 100,00	195 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 900,00	284 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	12 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 835,84	-34 885,84	3 688 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 487 835,84	-34 885,84	3 452 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 385,84	5 114,16	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 000,00	-40 000,00	2 156 000,00
926			Kultura fizyczna	183 400,00	6 000,00	189 400,00
	92601		Obiekty sportowe	76 100,00	6 000,00	82 100,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	6 000,00	16 300,00
			Razem:	28 762 928,15	487 115,00	29 250 043,15

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 458 706,16	- 235 946,16	1 222 760,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 706,16	- 235 946,16	1 222 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 820,00	- 81 150,00	212 670,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap III	293 820,00	- 81 150,00	212 670,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	293 820,00	- 81 150,00	212 670,00
			<i>RPO</i>	293 820,00	- 81 150,00	212 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 836,16	- 154 796,16	449 040,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II	472 456,16	- 118 496,16	353 960,00
			Dochody własne jst	472 456,16	- 118 496,16	353 960,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap III	131 380,00	- 36 300,00	95 080,00
			Dochody własne jst	131 380,00	- 36 300,00	95 080,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 000,00	11 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	103 475,00	12 000,00	115 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 475,00	12 000,00	115 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 475,00	12 000,00	115 475,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110511C w miejscowości Rembiocha (dokumentacja projektowa)	12 000,00	12 000,00	24 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	12 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 178,00	9 500,00	277 678,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 500,00	9 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu - dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji	0,00	9 500,00	9 500,00
			Dochody własne jst	0,00	9 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	104 500,00	104 000,00	208 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 500,00	104 000,00	208 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	104 000,00	194 500,00
			Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie	0,00	104 000,00	104 000,00
			Dochody własne jst	0,00	104 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	492 000,00	504 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	480 000,00	480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 100,00	195 100,00
			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyń oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno	0,00	195 100,00	195 100,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	195 100,00	195 100,00
			<i>RPO</i>	0,00	195 100,00	195 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 900,00	284 900,00
			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyń oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno	0,00	284 900,00	284 900,00

		Dochody własne jst	0,00	284 900,00	284 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		Zakup lampy oświetleniowej solarnej (Obory)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 700,00	- 40 000,00	3 388 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 428 700,00	- 40 000,00	3 388 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 000,00	- 40 000,00	2 156 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	2 080 000,00	- 40 000,00	2 040 000,00
		Dochody własne jst	41 258,00	- 40 000,00	1 258,00
		Razem	5 521 464,16	352 553,84	5 874 018,00

Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 678 462,00	-6 263,00	6 672 199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 726,00	-6 263,00	38 463,00
		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	44 726,00	-6 263,00	38 463,00
Razem:				7 252 753,15	-6 263,00	7 246 490,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 678 462,00	-6 263,00	6 672 199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 726,00	-6 263,00	38 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 726,00	-6 263,00	38 463,00
Razem:				7 252 753,15	-6 263,00	7 246 490,15

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			925 144,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	619 085,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	306 059,00
Rozchody ogółem:			815 144,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	815 144,00

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Nazwa jednostki				Plan ogółem
Dział	Rozdział	§		Szkoła Podstawowa w Klonowie	Szkoła Podstawowa w Rużu	Zespół Szkół w Działyniu	Zespół Szkół w Zbójnie	
DOCHODY				0	13 000	18 815	10 000	41 815
801	80101		Szkoły podstawowe	0	13 000	18 815	10 000	41 815
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyska z innych źródeł			14 815		14 815
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0		1 000	10 000	11 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	13 000	3 000		16 000
WYDATKI				0	13 000	18 815	10 000	41 815
801	80101		Szkoły podstawowe	0	13 000	18 815	10 000	41 815
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500		7 500
		4190	Nagrody konkursowe			1 095		1 095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	6 220	10 000	26 220
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0		3 000

PLAN FINANSOWY – RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Wyszczególnienie		Kwota
I	PLAN PRZYCHODÓW	538 742,00
	905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 742,00
II	PLAN DOCHODÓW	2 025 000,00
	756.75618.6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł	2 025 000,00
III	PLAN WYDATKÓW	2 123 742,00
	700.70005.6050 - Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie	30 000,00
	921.92109.6050 - Modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	55 000,00
	921.92109.6050 - Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	2 038 742,00
IV	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku budżetowego	440 000,00

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:

Uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały wzrost dochodów budżetu w kwocie **915 857,00 zł** i wydatków budżetu w kwocie **487 115,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

- w związku z zakończoną procedurą przetargową na realizację zadania pn. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m-ci Zbójno etap III zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania w kwocie 116 847,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 117 450,00 zł;

- na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono plan części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rużu w kwocie 36 245,00 zł,

- zgodnie z podpisanymi umowami wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania w formie grantów w kwocie 137 874,00 zł oraz wydatków w kwocie 148 761,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez GOPS w Zbójnie 4 projektów: Aktywna integracja w Gminie Zbójno, Samopomocowa grupa wsparcia, Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno oraz Klub Samopomocy w Gminie Zbójno,

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan z tytułu dotacji celowej w kwocie 6 263,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób upoważnionych,

- wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania (zaliczka) w kwocie 185 250,00 zł oraz wydatki w kwocie 480 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyń oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno;

Zmiany w planie dochodów

- wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, udziałów w podatku CIT, opłat z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola oraz darowizn w kwocie 37 759,00 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 440 000,00 zł,

- wprowadzono plan dochodów na realizację projektu pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka w kwocie 1 839,00 zł,

- wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania (refundacji) poniesionych wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ruże w kwocie 200 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Wprowadzono plan wydatków na zadania inwestycyjne pn.:

- Zakup samochodu dostawczego w kwocie 11 000,00 zł,

- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rembiocha w kwocie 12 000,00 zł,

- Zakup samochodu służbowego dla KPP w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 9 500,00 zł – Fundusz Wsparcia Policji,

- Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie w kwocie 104 000,00 zł,

- Zakup lampy oświetleniowej solarnej (Obory) w kwocie 12 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zakup usług, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 35 518,16 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce, usługi remontowe, składki PPK i wynagrodzenia w kwocie 79 700,00 zł oraz plan wydatków majątkowych na realizację dwóch zadań: Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w kwocie 118 496,16 zł (zwrot naliczonego podatku VAT) i Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno w kwocie 40 000,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez gops, urząd gminy oraz jednostki oświatowe.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół w Działyniu w kwocie 10 140,00 zł. Jednostka otrzymała środki na realizację dwóch projektów:

- Fundacja mBank „mPotęga”,
- Fundacja Orange „Superkoderzy”.

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu:

- zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: niewykorzystane środki na realizację dwóch projektów ze środków unijnych oraz realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 80 343,00 zł.

- zwiększono plan wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 290 915,00 zł,
- zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytu bankowego w kwocie 800 000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 110 000,00 zł.

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

Nie dotyczy