

**UCHWAŁA NR XLIV/262/2022
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1 725, 1747, 1768, 1964 i 2414), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok, **zmienionej:**

- uchwałą Nr XXXIV/211/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/219/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/225/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/230/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 lipca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/235/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/242/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 12 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLI/247/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 października 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/250/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 21 listopada 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIII/260/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 grudnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 77/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 587 022,69 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 39 341 926,10 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32 744 373,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 597 552,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 587 022,69 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 38 931 092,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30 545 001,32 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 386 090,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów w wysokości 1 000 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 1 047 000,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1 i 2 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 800,00	114 455,86	1 064 255,86
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	114 455,86	514 455,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	114 455,86	114 455,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 991 202,01	472 566,83	4 463 768,84
	85395		Pozostała działalność	3 991 202,01	472 566,83	4 463 768,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 714 598,75	472 566,83	4 187 165,58
Razem:				38 754 903,41	587 022,69	39 341 926,10

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 000,00	43 255,86	722 255,86
	40002		Dostarczanie wody	379 000,00	22 987,48	401 987,48
		4260	Zakup energii	216 600,00	22 987,48	239 587,48
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	20 268,38	320 268,38
		2970	Różne przelewy	0,00	18 024,15	18 024,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	89,93	200 089,93
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2,40	100 002,40
600			Transport i łączność	4 277 173,00	10 000,00	4 287 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 828 790,00	10 000,00	3 838 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 900,00	10 000,00	399 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 399,85	0,00	407 399,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	0,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 977 286,44	0,00	8 977 286,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 914 750,00	10 000,00	6 924 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 200,00	-5 000,00	771 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 800,00	1 000,00	451 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 552 298,00	-6 000,00	3 546 298,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 318,00	-2 000,00	173 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 168,00	-2 000,00	25 168,00
	80107		Świetlice szkolne	125 110,00	-8 000,00	117 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 610,00	-8 000,00	95 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 054 468,62	472 566,83	4 527 035,45
	85395		Pozostała działalność	4 054 468,62	472 566,83	4 527 035,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 641 766,00	463 074,20	4 104 840,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,01	8 110,00	46 470,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,00	1 232,63	8 263,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,54	100,00	1 115,54
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	50,00	13 980,00
855			Rodzina	5 336 340,30	4 200,00	5 340 540,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 295,00	4 200,00	3 151 495,00
		2910	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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 791,31	57 000,00	1 517 791,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	47 000,00	1 047 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 900,00	47 000,00	938 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 300,00	10 000,00	155 300,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem:				38 344 069,57	587 022,69	38 931 092,26

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
Razem:				1 047 000,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 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 2022 rok zwiększono dochody i wydatki budżetu w wysokości **587 022,69 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłaty dodatków dla pomiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie ogólnej 114 455,86 zł, w tym: własne jednostki oświatowe - 94 187,48 zł; pozostałe podmioty wrażliwe – 18 024,15 zł; koszty obsługi – 2 244,23 zł;

- wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 472 566,83 zł.

Zmniejszono plan wydatków jednostek oświatowych na zakup opału zabezpieczony wcześniej ze środków własnych gminy w kwocie 94 187,48 zł i przeznaczono na zwiększenie planu na zakup materiałów, energii, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz usług w zakresie odbioru odpadów.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy oraz jednostkę oświatową.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.