

**UCHWAŁA NR XLVI/272/2023  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 9 lutego 2023 r.

**zmieniająca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 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.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 800 138,81 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
    - „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34 099 374,19 zł, z tego:
      - 1) dochody bieżące w kwocie 21 604 234,19 zł,
      - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 495 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 660 074,83 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
    - „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 40 404 786,52 zł, z tego:
      - 1) wydatki bieżące w kwocie 23 298 936,52 zł,
      - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 105 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.
  3. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:
    - „§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 305 412,33 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
      - 1) kredytu bankowego w kwocie 2 300 000,00 zł,
      - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 129 420,00 zł,
      - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 735 928,35 zł,
      - 4) 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 w kwocie 22 355,38 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 117 708,60 zł.”.
  4. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
    - „§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 7 281 931,69 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 976 519,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.
  5. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:
    - „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122 356,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.
  6. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 8 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 601 750,00</b>	<b>-627 000,00</b>	<b>6 974 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 376 750,00	-627 000,00	6 749 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 376 750,00	-627 000,00	6 749 750,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 799 889,00</b>	<b>21 741,19</b>	<b>9 821 630,19</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 220,00	21 741,19	28 961,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 741,19	21 741,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 969 510,00</b>	<b>-297 900,00</b>	<b>1 671 610,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 935 510,00	-297 900,00	1 637 610,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-297 900,00	1 502 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 500,00</b>	<b>71 020,00</b>	<b>95 520,00</b>
	85395		Pozostała działalność	24 500,00	71 020,00	95 520,00
		2057	Dotacja celowa 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	24 500,00	70 000,00	94 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 166 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 198 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	27 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	27 000,00	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 899 513,00</b>	<b>-800 138,81</b>	<b>34 099 374,19</b>

**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 613 400,00</b>	<b>-593 000,00</b>	<b>8 020 400,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 205 300,00	-620 000,00	7 585 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 376 750,00	-627 000,00	6 749 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 201 400,00</b>	<b>85 696,45</b>	<b>4 287 096,45</b>
	75095		Pozostała działalność	333 800,00	85 696,45	419 496,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 620,00	6 150,00	69 770,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	69 670,00	75 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 876,45	9 876,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 770,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>330 770,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 250,00	16 000,00	317 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 236 060,00</b>	<b>-297 900,00</b>	<b>10 938 160,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 080 220,00	-297 900,00	8 782 320,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-297 900,00	1 502 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 300,00</b>	<b>22 356,00</b>	<b>124 656,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	22 356,00	102 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	12 356,00	35 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 744 627,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 627,35</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 900,00	0,00	211 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 700,00	-332,44	210 367,56
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	332,44	1 532,44
	85295		Pozostała działalność	60 427,35	0,00	60 427,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	1 750,00	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,12	309,75	499,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,31	42,88	69,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,37	397,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 619,00	17 381,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 312,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>47 332,00</b>
	85395		Pozostała działalność	46 312,00	1 020,00	47 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	400,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 020,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 637,00	25 363,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 830 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830 483,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 800,00	0,00	2 712 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 657 700,00</b>	<b>51 570,57</b>	<b>1 709 270,57</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	10 490,57	18 490,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	2 300,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	376,00	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	7 814,57	14 274,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	14 080,00	59 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	14 080,00	58 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 500,00	27 000,00	393 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	27 000,00	107 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 506 500,00</b>	<b>54 182,15</b>	<b>5 560 682,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 500,00	54 182,15	1 320 682,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	1 830,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	10 340,00	11 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 690,00	10 000,00	46 690,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 012,15	32 012,15
<b>Razem:</b>				<b>41 064 861,35</b>	<b>-660 074,83</b>	<b>40 404 786,52</b>

**Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>- 593 000,00</b>	<b>7 207 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556	0,00	27 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 000,00	- 620 000,00	7 180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Klonowie	0,00	7 000,00	7 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 376 750,00	- 627 000,00	6 749 750,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap II	4 560 000,00	- 627 000,00	3 933 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 057 000,00</b>	<b>- 297 900,00</b>	<b>1 759 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 057 000,00	- 297 900,00	1 759 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	- 297 900,00	1 502 100,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno	1 800 000,00	- 297 900,00	1 502 100,00
<b>Razem</b>				<b>17 996 750,00</b>	<b>- 890 900,00</b>	<b>17 105 850,00</b>

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 675 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 297,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 100,00	0,00	2 640 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 815 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 406,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 281 931,69</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 129 420,00
2	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	22 355,38
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	117 708,60
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 812 447,71
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>976 519,36</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	976 519,36



**Zmiany do załącznika nr 8 - PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 356,00</b>	<b>122 356,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	22 356,00	102 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	12 356,00	35 056,00
			<b>Razem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 356,00</b>	<b>122 356,00</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 zmniejszenie dochodów budżetu w kwocie 800 138,81 zł oraz wydatków w kwocie 660 074,83 zł.

Dochody – wprowadzono plan dochodów z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójno w kwocie 70 000,00 zł,

- odsetek od środków na rachunku w kwocie 21 741,19 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- na podstawie ostatecznych promes z BGK zmniejszono dofinansowanie i plan wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno – etap II w kwocie 627 000,00 zł oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno w kwocie 297 900,00 zł;

- na podstawie wniosku o przekazanie środków na wypłaty dodatku energetycznego wprowadzono plan dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 1 020,00 zł;

- w związku z realizacją Programu Czyste Powietrze zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 27 000,00 zł (16 509,43 – refundacja wydatków poniesionych w 2022 r.) oraz wydatków w kwocie 10 490,57 zł;

- wprowadzono plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł z tytułu darowizny oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację Programu ZWIERZowa Akcja Kastracja!.

Zmiany w planie wydatków:

- wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Klonowie;

- wprowadzono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556 w kwocie 27 000,00 zł;

- wprowadzono plan wydatków na kontynuację projektu pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 85 696,45 zł;

- zwiększono plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 22 356,00 zł – niewykorzystane środki w roku 2022;

- wprowadzono plan wydatków na kontynuację projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w kwocie 32 012,15 zł – zakup wyposażenia;

- zwiększono plan wydatków bieżących na z tytułu opłat za schronisko, utrzymanie świetlic wiejskich, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu OSP oraz zakup energii w kwocie 69 250,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą GOPS w Zbójnie.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu w wysokości **140 063,98 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków”.

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

Nie dotyczy.