

**UCHWAŁA NR XLIX/290/2023  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 31 maja 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 (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 zm. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), **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.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 931 500,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 36 658 837,16 zł, z tego:  
1) dochody bieżące w kwocie 22 996 502,16 zł,  
2) dochody majątkowe w kwocie 13 662 335,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
  2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 931 500,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42 964 249,49 zł, z tego:  
1) wydatki bieżące w kwocie 24 634 899,49 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie 18 329 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
  3. §14 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krzysowego w wysokości 53 500,00 zł.”
  4. 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>6 982 450,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>7 609 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 750,00	627 000,00	7 376 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 750,00	627 000,00	7 376 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 280,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>117 080,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 780,00	4 800,00	93 580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 855 633,00</b>	<b>297 900,00</b>	<b>2 153 533,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 641 610,00	297 900,00	1 939 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 100,00	297 900,00	1 800 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 800,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Razem:</b>				<b>35 727 337,16</b>	<b>931 500,00</b>	<b>36 658 837,16</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>1 455 093,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 465 093,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	255 093,00	10 000,00	265 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 067 400,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>8 742 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 632 300,00	675 000,00	8 307 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 250,00	48 000,00	518 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 750,00	627 000,00	7 376 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 020,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>167 520,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	5 000,00	6 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 200,00	15 500,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 287 642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287 642,43</b>
	75095		Pozostała działalność	439 686,45	0,00	439 686,45
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-1 000,00	97 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-86 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-86 500,00	53 500,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-86 500,00	53 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 159 833,00</b>	<b>305 500,00</b>	<b>11 465 333,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 951,00	333 700,00	9 136 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 300,00	4 800,00	441 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-7 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	38 000,00	283 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 100,00	297 900,00	1 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 120,00	10 000,00	466 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	725 170,00	-10 184,00	714 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	-10 184,00	84 316,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 436,00	-36 116,00	251 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 116,00	-36 116,00	0,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	-1 000,00	22 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 138,00	-11 000,00	235 138,00
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	8 100,00	59 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 356,00	0,00	102 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 056,00	-400,00	34 656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 807 738,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 738,35</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 121,50	0,00	663 121,50
		3110	Świadczenia społeczne	7 121,00	-104,00	7 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	104,00	15 104,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 838 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 508,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 800,00	0,00	2 711 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 810 782,15</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 811 782,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 682,15	1 000,00	1 469 682,15
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	1 000,00	751 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 900,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>216 900,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 190,00	6 000,00	122 190,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 500,00	6 590,00
<b>Razem:</b>				<b>42 032 749,49</b>	<b>931 500,00</b>	<b>42 964 249,49</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>7 254 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>7 929 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 227 000,00	675 000,00	7 902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 250,00	48 000,00	518 250,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap II	287 000,00	33 000,00	320 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap III	183 250,00	15 000,00	198 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 749 750,00	627 000,00	7 376 750,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap II	3 933 000,00	627 000,00	4 560 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 759 100,00</b>	<b>335 900,00</b>	<b>2 095 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 759 100,00	335 900,00	2 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	38 000,00	283 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie (dokumentacja projektowa)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 100,00	297 900,00	1 800 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno	1 502 100,00	297 900,00	1 800 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 344 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 345 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 000,00	1 251 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	1 000,00	751 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości OBORY	750 000,00	1 000,00	751 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 317 450,00</b>	<b>1 011 900,00</b>	<b>18 329 350,00</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 021,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 121,00	0,00	7 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 121,00	-104,00	7 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 675 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 536,00</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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 396 955,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 396 955,97</b>

**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>122 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 356,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 356,00	0,00	102 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 056,00	-400,00	34 656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
			<b>Razem:</b>	<b>122 356,00</b>	<b>0,00</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 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie 931 500,00 zł.

Dochody – wprowadzono plan dochodów z tytułu:

- sprzedaży drewna w kwocie 4 800,00 zł,
- otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego w kwocie 1 800,00 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększono środki na wykonanie prac dodatkowych w zakresie dwóch zadań: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno etap II oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno w kwocie 924 900,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację trzech zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Przebudowa dróg gminnych etap II i III oraz termomodernizację budynków szkół w kwocie ogólnej 78 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Oborach w kwocie 1 000,00 zł (zalecenia ppoż),

- wprowadzono plan wydatków majątkowych na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Zbójnie w kwocie 8 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadania w zakresie dostarczania wody, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, naprawy pomostu i utrzymania plaż oraz organizację zawodów sportowych w kwocie 36 500,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w kwocie 30 400,00 zł.

Wójt Gminy Zbójno podjęła decyzję o rozwiązaniu rezerwy ogólnej w kwocie 86 500,00 zł i przeznaczenie jej na wydatki majątkowe w kwocie 86 000,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 500,00 zł.

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.