

**UCHWAŁA NR LIV/319/2023  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 30 października 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; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270; zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), **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.,
- uchwałą Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/293/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/301/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/311/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/312/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 października 2023 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 386 381,26 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 39 805 715,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 985 216,05 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 820 499,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 386 381,26 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43 452 598,28 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 466 977,28 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 985 621,00 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 4 181 926,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 478,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 257 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.
5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 065 000,00 zł oraz wydatków w kwocie 1 081 000,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.
6. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4, 11 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 6 i 9 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 5 i 6 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 145,98</b>	<b>22 086,00</b>	<b>81 231,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 145,98	7 086,00	66 231,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 145,98	7 086,00	66 231,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 197,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>37 837,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 076,00	2 640,00	36 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 076,00	2 640,00	36 716,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 853 694,10</b>	<b>115 700,00</b>	<b>11 969 394,10</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 800 751,00	79 411,05	1 880 162,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 800 751,00	79 411,05	1 880 162,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 607,10	36 288,95	265 896,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 091,19	19 288,95	89 380,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 217 678,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 678,98</b>
	80104		Przedszkola	133 300,00	-10 000,00	123 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 791,00	10 000,00	71 791,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 584,00</b>	<b>9 066,00</b>	<b>614 650,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 496,00	8 106,00	123 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	8 106,00	111 406,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	960,00	92 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 520,00</b>	<b>158 889,26</b>	<b>268 409,26</b>
	85395		Pozostała działalność	109 520,00	158 889,26	268 409,26
		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	108 500,00	23 889,26	132 389,26
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 936 658,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 946 658,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 511,00	10 000,00	2 873 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 500,00	3 000,00	105 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 419 334,69</b>	<b>386 381,26</b>	<b>39 805 715,95</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>1 640 594,91</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>1 591 594,91</b>
	40095		Pozostała działalność	1 185 000,00	-49 000,00	1 136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	11 000,00	981 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	-60 000,00	142 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 763 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 783 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 319 600,00	20 000,00	8 339 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	20 000,00	395 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 429 142,43</b>	<b>22 086,00</b>	<b>4 451 228,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 145,98	7 086,00	66 231,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 668,98	6 000,00	53 668,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	946,00	8 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	140,00	1 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 650,00	0,00	3 414 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	-3 500,00	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	614 466,45	15 000,00	629 466,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 270,00	15 000,00	158 270,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 197,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>37 837,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 076,00	2 640,00	36 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	2 640,00	23 040,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>536 645,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>580 545,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 145,00	43 900,00	460 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	100 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 250,00	43 400,00	174 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 698 803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11 698 803,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 647,91	4 200,00	9 313 847,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-3 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 125,00	6 500,00	94 625,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 025,00	400,00	3 425,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	200,00	8 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 474,65	-1 000,00	40 474,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 517,00	600,00	10 117,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 160,00	-4 200,00	247 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650,00	-4 200,00	34 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-400,00	15 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 152,98	0,00	46 152,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,91	-16,00	398,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	16,00	48,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 837 921,35</b>	<b>9 066,00</b>	<b>1 846 987,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 696,50	8 106,00	677 802,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 600,00	8 106,00	449 706,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 500,00	960,00	142 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	960,00	960,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 732,00</b>	<b>255 389,26</b>	<b>323 121,26</b>
	85395		Pozostała działalność	67 732,00	255 389,26	323 121,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 732,88	4 485,47	18 218,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,70	793,90	3 224,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,46	109,89	446,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	5 000,00	7 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 979,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>90 779,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 863 320,57</b>	<b>23 200,00</b>	<b>1 886 520,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 950,00	6 000,00	145 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	2 000,00	10 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 540,57	15 500,00	35 040,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	1 231,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,20	800,00	1 742,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 175,07	10 284,40	23 459,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,70	200,00	358,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 080,00	1 700,00	60 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	3 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 838 582,15</b>	<b>62 300,00</b>	<b>5 900 882,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 682,15	30 000,00	1 524 682,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 590,00	15 000,00	61 590,00
		4260	Zakup energii	42 600,00	15 000,00	57 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 096 400,00	12 300,00	4 108 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	496 400,00	12 300,00	508 700,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	20 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 066 217,02</b>	<b>386 381,26</b>	<b>43 452 598,28</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 250,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>285 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 250,00	43 900,00	275 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	100 500,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu	100 000,00	500,00	100 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 250,00	43 400,00	174 650,00
			Dotacja dla Ochotnicze Straży Pożarnej - pokrycie wkładu własnego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	131 250,00	43 400,00	174 650,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
			Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbójno	0,00	235 000,00	235 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 347 400,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5 359 700,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 096 400,00	12 300,00	4 108 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	496 400,00	12 300,00	508 700,00
			Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie	0,00	12 300,00	12 300,00
<b>Razem</b>				<b>16 694 421,00</b>	<b>291 200,00</b>	<b>16 985 621,00</b>

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 145,98</b>	<b>7 086,00</b>	<b>66 231,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 145,98	7 086,00	66 231,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 145,98	7 086,00	66 231,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 197,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>37 837,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 076,00	2 640,00	36 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 076,00	2 640,00	36 716,00
<b>Razem:</b>				<b>4 172 200,17</b>	<b>9 726,00</b>	<b>4 181 926,17</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 145,98</b>	<b>7 086,00</b>	<b>66 231,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 145,98	7 086,00	66 231,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 668,98	6 000,00	53 668,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	946,00	8 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	140,00	1 240,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 197,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>37 837,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 076,00	2 640,00	36 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	2 640,00	23 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 139,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45 139,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 139,56	0,00	45 139,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,91	-16,00	398,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	16,00	48,00
<b>Razem:</b>				<b>4 172 200,17</b>	<b>9 726,00</b>	<b>4 181 926,17</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>240 000</b>		<b>478</b>
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			178
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	240 000		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			<b>257 150</b>
754	75412.2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego (wkład własny) – OSP w Rużu			1 500
754	75412.2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego (wkład własny) – OSP w Zbójnie			1 000
754	75412.6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny) OSP w Zbójnie			174 650
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500
921	92195.2360	Działalność kulturalna i oświatowa			7 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			65 000

## Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 065 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 065 000,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
<b>Razem:</b>				<b>1 081 000,00</b>

**Zmiany do załącznika nr 11 - Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej**

**Przed zmianą:**

4	Klonowo	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	20 000,00
		75095	Integracja mieszkańców sołectwa Klonowo	3 358,39
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00
		75095	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z sołectwa Klonowo	1 500,00
			<b>Razem</b>	<b>27 858,39</b>

**Po zmianie:**

4	Klonowo	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	20 000,00
		92109	Zakup krzeseł do świetlicy w Klonowie	6 358,39
		75095	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z sołectwa Klonowo	1 500,00
			<b>Razem</b>	<b>27 858,39</b>

**Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	960,00	960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
<b>Razem:</b>				<b>345 059,42</b>	<b>960,00</b>	<b>346 019,42</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>86 127,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 762,91	0,00	59 762,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 025,00	400,00	3 425,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 474,65	-1 000,00	40 474,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 517,00	600,00	10 117,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	960,00	960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	960,00	960,00
<b>Razem:</b>				<b>345 059,42</b>	<b>960,00</b>	<b>346 019,42</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 zmieniającej uchwałę budżetową wprowadzono zmiany, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie **386 381,26 zł**.

#### DOCHODY:

- zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów przez GOPS w Zbójnie ze środków LGD w kwocie 18 500,00 zł,

- na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 79 411,05 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od środków na r-ku budżetu oraz z tytułu nieterminowych płatności i dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie ogólnej 114 288,95 zł;

#### DOCHODY I WYDATKI:

- na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wprowadzono środki z tytułu dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w kwocie 2 640,00 zł,

- zwiększono środki na realizację projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w kwocie 5 389,26 zł,

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

· realizację zadań w zakresie administracji rządowej w kwocie 7 086,00 zł,

· wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 8 106,00 zł,

- wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 960,00 zł,

- wprowadzono dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Stowarzyszenie Salutaris z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarach w kwocie 15 000,00 zł,

- wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z PFRON w kwocie 135 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydatki ze środków własnych 100 000,00 zł;

#### WYDATKI:

- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zbójnie uczestniczącej w projekcie RPO Nowoczesne Służby Ratownicze w kwocie 43 400,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Działyniu w kwocie 500,00 zł,

- wprowadzono plan wydatków na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego zadania pn. Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie w kwocie 12 300,00 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, pomoc osobom niepełnosprawnym (paliwo i ubezpieczenie samochodu), gospodarkę ściekami, realizację programu Czyste powietrze, opieką nad zwierzętami, utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych w kwocie ogólnej 108 200,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków związanych ze sprzedaż węgla oraz wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 52 200,00.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z realizacją zadań bieżących przez urząd gminy i jednostki oświatowe.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu.

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

Nie dotyczy.