

**UCHWAŁA NR LVII/339/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 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, 572, 1463 i 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, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 562 750,84zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 546 048,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 557 828,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 562 750,84 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38 937 108,17zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 379 505,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 557 603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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
758			Różne rozliczenia	12 050 208,00	226 535,00	12 276 743,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 535,00	226 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	226 535,00	226 535,00
801			Oświata i wychowanie	523 800,00	31 826,00	555 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 300,00	31 826,00	532 126,00
		6258	Dotacja celowa 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	31 826,00	31 826,00
852			Pomoc społeczna	508 201,00	76 389,84	584 590,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 600,00	76 389,84	162 989,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 389,84	76 389,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 190,00	228 000,00	1 625 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	228 000,00	228 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	228 000,00	228 000,00
Razem:				33 983 298,00	562 750,84	34 546 048,84

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 881 191,00	16 000,00	4 897 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 250,00	10 000,00	3 968 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	429 300,00	6 000,00	435 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 100,00	15 000,00	159 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 243 447,00	51 000,00	11 294 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 896 767,00	51 000,00	8 947 767,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 826,00	31 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	19 174,00	85 674,00
852			Pomoc społeczna	1 929 684,33	76 389,84	2 006 074,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 600,00	76 389,84	271 989,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	162 892,00	162 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 497,84	1 497,84
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	-118 000,00	77 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 890,00	291 235,00	1 790 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	5 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	1 235,00	20 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 235,00	1 235,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	285 000,00	436 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	228 000,00	228 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 530 823,00	113 126,00	4 643 949,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 700,00	32 126,00	156 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 126,00	35 126,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 083 123,00	81 000,00	4 164 123,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	81 000,00	161 000,00
Razem:				38 374 357,33	562 750,84	38 937 108,17

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	601 100,00	51 000,00	652 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	601 100,00	51 000,00	652 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 826,00	31 826,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu	0,00	31 826,00	31 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	19 174,00	85 674,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu	5 000,00	19 174,00	24 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	285 000,00	313 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	285 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Zbójno	0,00	57 000,00	57 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	228 000,00	228 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Zbójno	0,00	228 000,00	228 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 083 123,00	81 000,00	4 164 123,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 083 123,00	81 000,00	4 164 123,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	81 000,00	161 000,00
			Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno	80 000,00	81 000,00	161 000,00
Razem				13 140 603,00	417 000,00	13 557 603,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział i §	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	118
	75011.0690	Urzędy wojewódzkie	118
852		Pomoc społeczna	6 200
	85228.0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200
855		Rodzina	5 800
	85502.0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800
RAZEM			12 118

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 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 budżetu i wydatków budżetu w kwocie **562 750,84 zł**.

Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 226 535,00 zł;

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- Na podstawie informacji o otrzymanym dofinansowaniu wprowadzono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu: dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 31 826,00 zł, wydatki 51 000,00 zł;

- Na podstawie promesy wstępnej z BGK o dofinansowaniu wprowadzono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Zbójno: dofinansowanie z programu Rządowego Polski Ład w kwocie 228 000, 00 zł, wydatki 285 000,00 zł;

- Na podstawie podpisanej umowy wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 76 389,84 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- Zwiększono plan wydatków majątkowych na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w m-ci Zbójno w kwocie 81 000,00 zł;

- Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w administracji, funkcjonowanie OSP, gospodarkę ściekową, opłatę środowiskową oraz funkcjonowanie świetlic wiejskich w kwocie ogólnej 69 361,00 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono ostateczne kwoty dochodów stanowiących dochody budżetu państwa.

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

Wprowadzone zmiany nie zmieniły wyniku budżetu.

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

Nie dotyczy.