

**UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 23 maja 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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.,
- uchwałą Nr LVII/339/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LVIII/344/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 21 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/351/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 maja 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 41 358,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 37 252 371,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 264 151,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 41 358,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 41 643 431,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 838 261,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 805 170,00 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 4 050 166,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 13 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

Renata Stancelewska

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	571 000,00	6 600,00	577 600,00
	40002		Dostarczanie wody	571 000,00	6 600,00	577 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 320,00	16 800,00	85 120,00
	75495		Pozostała działalność	68 320,00	16 800,00	85 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 320,00	16 800,00	85 120,00
758			Różne rozliczenia	13 322 904,00	15 517,00	13 338 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 779,00	15 517,00	121 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 969,00	15 517,00	77 486,00
852			Pomoc społeczna	898 176,80	184,00	898 360,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 485,00	184,00	72 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985,00	184,00	1 169,00
855			Rodzina	2 924 962,00	657,00	2 925 619,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	92,00	192,00
		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	100,00	92,00	192,00
	85595		Pozostała działalność	3 362,00	565,00	3 927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 362,00	565,00	3 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 190,00	1 600,00	1 631 790,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 600,00	1 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				37 211 013,87	41 358,00	37 252 371,87

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 870 551,18	0,00	4 870 551,18
	01095		Pozostała działalność	620 054,18	0,00	620 054,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-8,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	-24,50	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,54	33,00	5 127,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 520,00	9 200,00	144 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 820,00	9 200,00	123 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 420,00	6 800,00	29 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	2 400,00	9 800,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 500,00	7 600,00	186 100,00
	75495		Pozostała działalność	38 500,00	7 600,00	46 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	7 600,00	46 100,00
801			Oświata i wychowanie	12 678 308,00	15 517,00	12 693 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 574 849,00	14 017,00	9 588 866,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,00	320,00	3 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 160,00	1 500,00	6 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 550,00	9 500,00	48 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 679,00	2 247,00	10 926,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,00	450,00	2 140,00
	80104		Przedszkola	830 270,00	1 000,00	831 270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	200,00	750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	500,00	2 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	200,00	550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	158 400,00	500,00	158 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699,22	427,60	2 126,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,78	72,40	373,18
852			Pomoc społeczna	2 320 460,13	184,00	2 320 644,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 485,00	184,00	123 669,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	985,00	184,00	1 169,00
855			Rodzina	3 071 522,00	657,00	3 072 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	92,00	192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	192,00
	85595		Pozostała działalność	3 362,00	565,00	3 927,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 265,00	565,00	3 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 125,00	3 200,00	1 813 325,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 200,00	3 200,00	32 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 200,00	15 200,00
926			Kultura fizyczna	229 000,00	5 000,00	234 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00	5 000,00	134 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	2 000,00	2 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	1 000,00	45 200,00
Razem:				41 602 073,20	41 358,00	41 643 431,20

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
855			Rodzina	2 889 100,00	92,00	2 889 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	92,00	192,00
		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	100,00	92,00	192,00
Razem:				4 050 074,07	92,00	4 050 166,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	620 054,18	0,00	620 054,18
	01095		Pozostała działalność	620 054,18	0,00	620 054,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-8,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	-24,50	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,54	33,00	5 127,54
855			Rodzina	2 889 100,00	92,00	2 889 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	92,00	192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	192,00
Razem:				4 050 074,07	92,00	4 050 166,07

Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 320,00	16 800,00	85 120,00
	75495		Pozostała działalność	68 320,00	16 800,00	85 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 320,00	16 800,00	85 120,00
758			Różne rozliczenia	61 969,00	15 517,00	77 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 969,00	15 517,00	77 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 969,00	15 517,00	77 486,00
852			Pomoc społeczna	985,00	184,00	1 169,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	985,00	184,00	1 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985,00	184,00	1 169,00
855			Rodzina	3 362,00	565,00	3 927,00
	85595		Pozostała działalność	3 362,00	565,00	3 927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 362,00	565,00	3 927,00
Razem:				134 636,00	33 066,00	167 702,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 820,00	9 200,00	39 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 820,00	9 200,00	39 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 420,00	6 800,00	29 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	2 400,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	7 600,00	46 100,00
	75495		Pozostała działalność	38 500,00	7 600,00	46 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	7 600,00	46 100,00
801			Oświata i wychowanie	61 969,00	15 517,00	77 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 069,00	14 017,00	71 086,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,00	320,00	3 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 160,00	1 500,00	6 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 550,00	9 500,00	48 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 679,00	2 247,00	10 926,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,00	450,00	2 140,00
	80104		Przedszkola	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	200,00	750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	500,00	2 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	200,00	550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	500,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699,22	427,60	2 126,82

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,78	72,40	373,18
852			Pomoc społeczna	985,00	184,00	1 169,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	985,00	184,00	1 169,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	985,00	184,00	1 169,00
855			Rodzina	3 362,00	565,00	3 927,00
	85595		Pozostała działalność	3 362,00	565,00	3 927,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 265,00	565,00	3 830,00
Razem:				134 636,00	33 066,00	167 702,00

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 w sprawie budżetu Gminy Zbójno na rok 2024 dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie **41 358,00 zł**.

Dochody – wprowadzono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 6 600,00 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, złożonego oraz informacji z MEiN wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 16 800,00 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami w kwocie 15 517,00 zł,
 - zapewnienie ciepłego posiłku w kwocie 184,00 zł,
 - zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 565,00 zł.
- Zgodnie z zawartą umową wprowadzono środki z dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów: dochody w kwocie 1 600,00 zł, wydatki w kwocie 3 200,00 zł.

- Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 92,00 zł.

Zmiany w planie wydatków: - zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 5 000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

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

Nie dotyczy.