

**UCHWAŁA NR III/13/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 19 czerwca 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, 721), art. 211, 212, 220, 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), **uchwala 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.,
- uchwałą Nr II/8/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 269 495,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 37 541 176,87 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28 552 956,87 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 775 482,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 42 438 223,20 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 28 143 123,20 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 14 295 100,00 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 4 077 476,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 897 046,33 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 909 800,00 zł,
- 3) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 45 987,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 141 259,33 zł.”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 5 924 558,69 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 027 512,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363 300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 520 553,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

7. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 709 800 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 709 800,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.”.

8. §9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 709 800,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 000 000,00 zł;”.

9. §11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 225 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 1 270 987,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

10. §14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 54 000,00 zł.”.

11. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 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	577 600,00	35 400,00	613 000,00
	40002		Dostarczanie wody	577 600,00	35 400,00	613 000,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00	25 000,00	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	4 400,00	11 000,00
600			Transport i łączność	3 579 263,00	11 000,00	3 590 263,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 600,00	8 000,00	263 600,00
		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	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 323 663,00	3 000,00	3 326 663,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 970,00	10 000,00	128 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 970,00	10 000,00	105 970,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	10 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	13 338 421,00	50 030,00	13 388 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 296,00	50 030,00	171 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	50 030,00	55 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 790,00	161 565,00	1 793 355,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	125 000,00	1 225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	125 000,00	1 225 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 690,00	35 565,00	190 255,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 690,00	35 565,00	175 255,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				37 271 681,87	269 495,00	37 541 176,87

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	5 316 350,00	595 500,00	5 911 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	428 000,00	8 000,00	436 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,54	8 000,00	26 499,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 250,00	587 500,00	5 404 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	140 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00	447 500,00	1 146 700,00
750			Administracja publiczna	4 918 934,89	0,00	4 918 934,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 450,00	0,00	3 989 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	-20 000,00	2 745 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	20 000,00	143 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 100,00	42 430,00	228 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	42 430,00	182 430,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 430,00	42 430,00
758			Różne rozliczenia	167 000,00	-113 000,00	54 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00	-113 000,00	54 000,00
		4810	Rezerwy	167 000,00	-113 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 693 825,00	0,00	12 693 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 588 866,00	-2 200,00	9 586 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	-2 200,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	2 200,00	187 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 325,00	215 552,00	2 028 877,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	170 987,00	1 270 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 600,00	170 987,00	1 116 587,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	9 000,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	6 000,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 000,00	17 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 690,00	35 565,00	101 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 690,00	35 565,00	86 255,00
926			Kultura fizyczna	234 000,00	5 000,00	239 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 700,00	5 000,00	139 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	3 000,00	5 285,00
Razem:				41 662 741,20	775 482,00	42 438 223,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 428 950,00	447 500,00	4 876 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 368 950,00	447 500,00	4 816 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00	447 500,00	1 146 700,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap IV	167 250,00	447 500,00	614 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 430,00	42 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 430,00	42 430,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 430,00	42 430,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie - wkład własny jednostki do projektu pn. Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP	0,00	42 430,00	42 430,00
Razem				13 805 170,00	489 930,00	14 295 100,00

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
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		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	8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:				4 069 476,07	8 000,00	4 077 476,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,54	8 000,00	10 499,54
Razem:				4 069 476,07	8 000,00	4 077 476,07

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 924 558,69
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	909 800,00
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	45 987,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 168 771,69
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 027 512,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 027 512,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	300 000		63 300
600	60014.6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński – Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyn – Klonowo odcinek III km 4+518 – km 4+848			60 000
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
851	85158.2710	Gmina Miasto Toruń – Izba Wyrzeźwień			3 000
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	300 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			1 520 553
754	75412.6230	Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie - wkład własny jednostki do projektu			42 430
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500
921	92120.6570	Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach			300 000
921	92120.6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz Kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu			298 123
921	92120.6570	Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach			800 000
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			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**

PRZYCHODY §905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia za rok 2023 w kwocie 45 987,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00
Razem:				1 225 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 987,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
Razem:				1 270 987,00

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 budżetu w kwocie **269 495,00 zł** i wydatków budżetu w kwocie **775 482,00 zł**.

Dochody – wprowadzono plan dochodów z tytułu usług w zakresie dostarczania wody i ciepła, odsetek, odszkodowań oraz darowizn na kwotę ogólną 100 930,00 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców uprawnionych w dniu 9.06.2024 r. – wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 8 000,00 zł;

- w związku ze zmianą stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 125 000,00 zł; wprowadzono również plan wydatków finansowanych z przychodów (niewykorzystane środki z 2023 r.) w kwocie 45 987,00 zł;

- na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadzono środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w kwocie 35 565,00 zł;

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących na dostarczanie wody, remonty bieżące dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 71 000,00 zł;

- na wniosek Wójta Gminy Zbójno zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 113 000,00 zł i przeznaczono ją na przeprowadzanie bieżących remontów dróg gminnych;

- zwiększono kwotę wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno – etap IV w kwocie 447 500,00 zł;

- wprowadzono plan wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie, która będzie stanowiła wkład własny jednostki w projekcie pn. Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP w kwocie 42 430,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 505 987,00 zł. Kwota zostanie sfinansowana z kredytu bankowego w kwocie 400 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 60 000,00 zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2023 (odpady) w kwocie 45 987,00 zł.

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

Nie dotyczy.