

**UCHWAŁA NR VII/34/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 24 października 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 2024 r., poz. 1465), art. 211, 212, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), **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.,
- 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.,
- uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/17/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/21/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 września 2024 r.,
- uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 września 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 86/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 października 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 448 482,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 974 061,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30 156 847,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 817 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 448 482,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 40 094 896,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30 960 426,53 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 134 470,00 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 5 904 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 000,00 zł i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 300,00 zł oraz wydatki w kwocie 138 912,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 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
750			Administracja publiczna	76 561,89	5 329,00	81 890,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 561,89	5 329,00	81 890,89
		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	76 561,89	5 329,00	81 890,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	10 800,00	153 800,00
	75495		Pozostała działalność	143 000,00	10 800,00	153 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 000,00	10 800,00	153 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 135 032,00	4 000,00	6 139 032,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 300,00	4 000,00	145 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 300,00	4 000,00	24 300,00
852			Pomoc społeczna	1 318 427,80	15 887,00	1 334 314,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 100,00	-3 000,00	108 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	-3 000,00	102 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 624,00	2 447,00	159 071,00
		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	16 313,00	2 447,00	18 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 269,84	16 440,00	183 709,84
		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	65 880,00	16 440,00	82 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 450,00	810,00	53 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 450,00	810,00	53 260,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 140,00	810,00	4 950,00
855			Rodzina	3 508 647,40	411 656,00	3 920 303,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 807,00	401 373,00	3 837 180,00
		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	3 408 307,00	401 373,00	3 809 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 637,00	8 712,00	65 349,00
		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	56 637,00	8 712,00	65 349,00
	85595		Pozostała działalność	7 021,00	1 571,00	8 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 021,00	1 571,00	8 592,00
Razem:				35 525 579,89	448 482,00	35 974 061,89

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 334 577,36	-209 844,00	2 124 733,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 797,00	-209 844,00	948 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 844,00	-209 844,00	0,00
600			Transport i łączność	6 009 124,44	15 000,00	6 024 124,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 250,00	15 000,00	5 520 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	15 000,00	469 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 400,00	6 600,00	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 700,00	6 600,00	179 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 880,00	5 400,00	59 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00	1 200,00	17 600,00
750			Administracja publiczna	4 950 661,89	76 329,00	5 026 990,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 561,89	5 329,00	81 890,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 781,89	4 440,00	64 221,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	760,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	129,00	1 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 950,00	35 000,00	3 954 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	10 000,00	162 000,00
	75095		Pozostała działalność	531 800,00	36 000,00	567 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 900,00	4 200,00	253 100,00
	75495		Pozostała działalność	75 900,00	4 200,00	80 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 900,00	4 200,00	80 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 112 147,31	43 344,00	13 155 491,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 665 693,00	-59 200,00	9 606 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 200,00	5 500,00	312 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 800,00	-9 100,00	933 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 600,00	-6 500,00	1 079 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 800,00	-19 900,00	126 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 500,00	400,00	73 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 370,00	-8 500,00	111 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050,00	5 000,00	129 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 000,00	-26 600,00	4 902 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 900,00	29 000,00	534 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	300,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	100,00	69 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 700,00	28 600,00	365 300,00
	80104		Przedszkola	834 010,00	33 500,00	867 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	400,00	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 640,00	22 000,00	153 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	-2 500,00	82 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	-2 400,00	9 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 700,00	11 000,00	350 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 140,00	-4 056,00	296 084,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	5 844,00	32 844,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 850,00	-10 000,00	147 850,00
80107		Świetlice szkolne	194 000,00	2 600,00	196 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	100,00	28 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 600,00	2 500,00	142 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 400,00	32 500,00	212 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	8 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 500,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 890,00	10 000,00	54 890,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 830,00	2 000,00	300 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	2 000,00	2 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 284,00	0,00	160 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	300,00	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-3 300,00	11 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 284,00	3 000,00	100 284,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 965,00	500,00	629 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	1 100,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	1 900,00	49 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 200,00	2 000,00	83 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 315,00	-4 500,00	333 815,00
80195		Pozostała działalność	224 084,00	6 500,00	230 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 884,00	6 500,00	132 384,00
851		Ochrona zdrowia	138 912,00	4 000,00	142 912,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 512,00	4 000,00	112 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 312,00	3 780,00	56 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,00	720,00
852		Pomoc społeczna	2 745 711,13	15 887,00	2 761 598,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 100,00	-3 000,00	201 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 100,00	-3 000,00	195 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 124,00	2 447,00	802 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 029,00	2 447,00	18 476,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 269,84	16 440,00	292 709,84
	4300	Zakup usług pozostałych	81 880,00	16 440,00	98 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 450,00	810,00	81 260,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 450,00	810,00	68 260,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 140,00	810,00	4 950,00
855		Rodzina	3 655 207,40	411 656,00	4 066 863,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 907,00	401 373,00	3 910 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 026 807,00	361 373,00	3 388 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 250,00	30 000,00	331 250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 637,00	8 712,00	65 349,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 637,00	8 712,00	65 349,00
85595		Pozostała działalność	7 021,00	1 571,00	8 592,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 817,00	1 525,00	8 342,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	46,00	250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 527,00	30 500,00	2 292 027,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	17 000,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 800,00	13 500,00	68 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	5 000,00	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	6 000,00	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	500,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 149,00	50 000,00	2 667 149,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 326,00	50 000,00	205 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	70 126,00	15 000,00	85 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 000,00	15 200,00
926			Kultura fizyczna	237 500,00	0,00	237 500,00
	92601		Obiekty sportowe	68 800,00	0,00	68 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 100,00	0,00	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
Razem:				39 646 414,53	448 482,00	40 094 896,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 270 797,00	- 209 844,00	1 060 953,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 797,00	- 209 844,00	948 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 844,00	- 209 844,00	0,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III	209 844,00	- 209 844,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
			Zakup elementu uzupełniającego infrastrukturę placu zabaw w m. Ruże - Fundusz sołecki	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				9 333 314,00	- 198 844,00	9 134 470,00

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
750			Administracja publiczna	76 561,89	5 329,00	81 890,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 561,89	5 329,00	81 890,89
		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	76 561,89	5 329,00	81 890,89
852			Pomoc społeczna	731 990,00	18 887,00	750 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 313,00	2 447,00	18 760,00
		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	16 313,00	2 447,00	18 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 880,00	16 440,00	82 320,00
		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	65 880,00	16 440,00	82 320,00
855			Rodzina	3 465 515,00	410 085,00	3 875 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 307,00	401 373,00	3 809 680,00
		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	3 408 307,00	401 373,00	3 809 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 637,00	8 712,00	65 349,00
		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	56 637,00	8 712,00	65 349,00
Razem:				5 470 510,00	434 301,00	5 904 811,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 561,89	5 329,00	81 890,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 561,89	5 329,00	81 890,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 781,89	4 440,00	64 221,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	760,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	129,00	1 569,00
852			Pomoc społeczna	731 990,00	18 887,00	750 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 313,00	2 447,00	18 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 029,00	2 447,00	18 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 880,00	16 440,00	82 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00	16 440,00	82 320,00
855			Rodzina	3 465 515,00	410 085,00	3 875 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 307,00	401 373,00	3 809 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 026 807,00	361 373,00	3 388 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	30 000,00	323 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 637,00	8 712,00	65 349,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 637,00	8 712,00	65 349,00
Razem:			5 470 510,00	434 301,00	5 904 811,00

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

PRZYCHODY §905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia za rok 2023 w kwocie 13 612,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00
Razem:				125 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	138 912,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 512,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				138 912,00

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	143 000,00	10 800,00	153 800,00
	75495		Pozostała działalność	143 000,00	10 800,00	153 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 000,00	10 800,00	153 800,00
855			Rodzina	7 021,00	1 571,00	8 592,00
	85595		Pozostała działalność	7 021,00	1 571,00	8 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 021,00	1 571,00	8 592,00
Razem:				292 887,00	12 371,00	305 258,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 100,00	6 600,00	73 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 100,00	6 600,00	73 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 880,00	5 400,00	53 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00	1 200,00	16 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 900,00	4 200,00	80 100,00
	75495		Pozostała działalność	75 900,00	4 200,00	80 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 900,00	4 200,00	80 100,00
855			Rodzina	7 021,00	1 571,00	8 592,00
	85595		Pozostała działalność	7 021,00	1 571,00	8 592,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 817,00	1 525,00	8 342,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	46,00	250,00
Razem:				292 887,00	12 371,00	305 258,00

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 **448 482,00 zł**.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

W związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

1.z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 5 329,00 zł;
- wypłaty zasiłków okresowych w kwocie (-3 000,00 zł);
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 2 447,00 zł;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 16 440,00 zł;
- wyposażenie dzieci w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 810,00 zł;
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i wypłatę zasiłków dla opiekunów w kwocie 401 373,00 zł;
- opłacenie składki zdrowotnej dla osób upoważnionych pobierających świadczenia w kwocie 8 712,00 zł;

2.z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zbiorowego zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 10 800,00 zł;
- wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 571,00 zł.

Zwiększono również plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 000,00 zł i przeznaczono je na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zmiany w planie wydatków:

- Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno w kwocie 209 844,00 zł – zwrot naliczonego podatku VAT;
- Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, administrację, zwroty za przedszkola, dowóz dzieci, gospodarkę ściekową, utrzymanie terenów zielonych i utrzymanie świetlic w kwocie 209 844,00 zł;
- W związku z przekroczeniem kwoty 10 000 zł na zakup elementu placu zabaw dokonano zmiany planowanego wydatku bieżącego na majątkowy w kwocie 11 000,00 zł.

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 obowiązzek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.