

**UCHWAŁA NR IX/42/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 18 grudnia 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. 1465 i 1572), art. 211, 212, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), **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.,
- uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 94/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 października 2024 r.,

- zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 8 listopada 2024 r.,
- uchwałą Nr VIII/38/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 107/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 grudnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 69 354,71 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 444 715,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31 454 269,06 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 990 446,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 69 354,71 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 40 565 550,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31 467 210,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 098 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 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
600			Transport i łączność	2 728 787,44	16 600,00	2 745 387,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 913,00	16 600,00	2 480 513,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 800,00	16 600,00	88 400,00
750			Administracja publiczna	85 380,84	104 782,80	190 163,64
	75095		Pozostała działalność	2 600,00	104 782,80	107 382,80
		6257	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	84 874,20	84 874,20
		6259	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	19 908,60	19 908,60
758			Różne rozliczenia	14 310 614,39	2 487,20	14 313 101,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 488,39	2 487,20	474 975,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 837,70	2 487,20	132 324,90
855			Rodzina	4 204 726,83	6 775,29	4 211 502,12
	85504		Wspieranie rodziny	11 871,83	6 775,29	18 647,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 260,43	6 775,29	15 035,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 761,00	-200 000,00	1 822 761,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 981 761,00	-200 000,00	1 781 761,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				36 514 070,57	-69 354,71	36 444 715,86

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 027 880,84	0,00	5 027 880,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	0,00	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	600,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	-3 000,00	12 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 400,00	38 400,00
	75095		Pozostała działalność	619 800,00	0,00	619 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	1 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 111,22	0,00	266 111,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 329 699,31	0,00	13 329 699,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 677 311,00	2 360,00	9 679 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 700,00	700,00	314 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 350,00	-15 000,00	912 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 100,00	27 600,00	1 073 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 900,00	-2 740,00	124 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-3 400,00	10 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 930,00	400,00	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 200,00	19 000,00	394 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 900,00	-3 400,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 870,00	-14 700,00	68 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 050,00	3 500,00	142 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	200,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 900,00	4 000,00	332 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968 850,00	-13 800,00	4 955 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 900,00	730,00	544 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	230,00	71 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 300,00	500,00	368 800,00
	80104		Przedszkola	887 950,00	-7 900,00	880 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	2 500,00	90 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	200,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 410,00	1 400,00	25 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 700,00	-7 000,00	343 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 184,00	-730,00	287 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	170,00	12 410,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 450,00	-900,00	10 550,00
	80107		Świetlice szkolne	209 350,00	100,00	209 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	100,00	29 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300,00	0,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	600,00	16 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-600,00	49 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 830,00	5 440,00	352 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 440,00	5 440,00
	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	154 934,00	0,00	154 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	1 090,00	6 790,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 984,00	-1 090,00	94 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 915,00	0,00	641 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 990,00	2 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 465,00	-2 990,00	320 475,00
855		Rodzina	4 347 286,83	6 775,29	4 354 062,12
	85504	Wspieranie rodziny	68 831,83	6 775,29	75 607,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00	5 630,00	53 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,90	1 010,00	10 329,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,93	135,29	1 427,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 027,00	0,00	2 493 027,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	0,00	141 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 149,00	-76 130,00	2 588 019,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 119 823,00	-76 130,00	2 043 693,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	161 000,00	-76 130,00	84 870,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 800,00	0,00	201 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	100,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 785,00	-100,00	64 685,00
Razem:			40 634 905,21	-69 354,71	40 565 550,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 823,00	- 76 130,00	2 043 693,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 119 823,00	- 76 130,00	2 043 693,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	161 000,00	- 76 130,00	84 870,00
			Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno	161 000,00	- 76 130,00	84 870,00
Razem				9 174 470,00	- 76 130,00	9 098 340,00

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 zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie **69 354,71 zł.**

Zmiany w planie dochodów:

- w związku z podpisanym aneksem dotyczącym przedłużenia terminu wykonania prac projektowych zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu darowizny z Fundacji Most&Most z przeznaczeniem na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie w kwocie 200 000,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów majątkowych z tytułu zaliczki na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Zbójno w kwocie 104 782,80 zł (zadanie będzie realizowane w 2025 r.),
- zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania oraz odsetek od środków na rachunku w kwocie 19 087,20 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów pochodzących z funduszu pracy oraz wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków oraz dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny (w II półroczu 2024) w kwocie 6 775,29 zł.

W zakresie zadań majątkowych zmniejszono plan na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w m-ci Zbójno w kwocie 76 130,00 zł – część prac planistycznych przeniesiono na rok 2025.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą jednostek oświatowych oraz urzędu gminy.

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.