

**UCHWAŁA NR VIII/38/2024
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 22 listopada 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 i 1572), **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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 317 834,24 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 266 948,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31 381 284,57 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 885 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 317 834,24 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 40 387 783,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31 213 313,21 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 174 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 365 157,70 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 478 123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 275 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 1 522 987,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 11 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 6 i 9 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 4 i 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
600			Transport i łączność	3 597 337,44	-868 550,00	2 728 787,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 463,00	-868 550,00	2 463 913,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800,00	63 000,00	71 800,00
		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	931 550,00	-931 550,00	0,00
750			Administracja publiczna	82 760,89	2 619,95	85 380,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 760,89	19,95	82 780,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 800,00	9 965,00	163 765,00
	75495		Pozostała działalność	153 800,00	9 965,00	163 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 800,00	9 965,00	163 765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 139 032,00	412 999,00	6 552 031,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 000,00	30 000,00	1 835 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	30 000,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 300,00	4 000,00	149 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 438 932,00	378 999,00	3 817 931,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 090,00	378 999,00	3 718 089,00
758			Różne rozliczenia	13 602 097,69	708 516,70	14 310 614,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	621 001,00	621 001,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	621 001,00	621 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 972,69	87 515,70	472 488,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 530,00	58 307,70	129 837,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 839,00	29 208,00	164 047,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 062,31	24 000,00	1 326 062,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 813,00	4 000,00	33 813,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	20 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 308 497,24	-69 095,84	1 239 401,40
	85216		Zasiłki stałe	106 600,00	7 294,00	113 894,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 600,00	7 294,00	113 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 709,84	-76 389,84	107 320,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 389,84	-76 389,84	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 260,00	1 590,00	54 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 260,00	1 590,00	54 850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 310,00	1 590,00	49 900,00
855		Rodzina	3 920 303,40	8 289,43	3 928 592,83
	85504	Wspieranie rodziny	3 611,40	8 260,43	11 871,83
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 260,43	8 260,43
	85595	Pozostała działalność	8 592,00	29,00	8 621,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 592,00	29,00	8 621,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 505,00	16 500,00	1 911 005,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 761,00	21 000,00	2 022 761,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	21 000,00	41 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00	50 000,00	51 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	50 000,00	51 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			35 949 114,33	317 834,24	36 266 948,57

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124 733,36	41 500,00	2 166 233,36
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 000,00	40 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	10 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 024 124,44	73 000,00	6 097 124,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 520 250,00	73 000,00	5 593 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 000,00	33 000,00	502 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	40 000,00	99 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	6 265,00	207 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 300,00	3 265,00	182 565,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 280,00	3 265,00	62 545,00
	70095		Pozostała działalność	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	9 200,00
750			Administracja publiczna	5 027 860,89	19,95	5 027 880,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 760,89	19,95	82 780,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,72	16,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,23	3,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 922 950,00	-40 000,00	3 882 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 000,00	-20 000,00	2 645 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	-20 000,00	428 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	20 000,00	54 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	599 800,00	20 000,00	619 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	20 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 100,00	6 700,00	259 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-500,00	14 500,00
	75495		Pozostała działalność	80 100,00	6 700,00	86 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 100,00	6 700,00	86 800,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	5 000,00	405 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	5 000,00	405 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	5 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 155 491,31	174 208,00	13 329 699,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 586 493,00	101 118,00	9 687 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 700,00	1 000,00	313 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 700,00	-6 350,00	927 350,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 100,00	-33 000,00	1 046 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 200,00	25 000,00	350 200,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	1 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 050,00	8 000,00	137 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 519,12	550,00	5 069,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	500,00	8 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	360,00	1 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 519,34	1 980,00	13 499,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 908,25	17 058,00	96 966,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 902 400,00	79 000,00	4 981 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 009,20	4 280,00	23 289,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 663,09	1 740,00	9 403,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 900,00	4 000,00	538 900,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	872 510,00	14 240,00	886 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 000,00	14 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	200,00	750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	40,00	230,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	600,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 910,00	1 000,00	4 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	200,00	1 270,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	200,00	720,00
80107		Świetlice szkolne	196 600,00	850,00	197 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	-900,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	-2 000,00	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	-250,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 100,00	4 000,00	146 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 900,00	17 000,00	229 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	7 000,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 890,00	6 000,00	60 890,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 982,02	855,20	3 837,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,98	144,80	662,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 830,00	30 000,00	345 830,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	30 000,00	105 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	634 815,00	7 000,00	641 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 465,00	7 000,00	345 465,00
852		Pomoc społeczna	2 735 780,57	-219 095,84	2 516 684,73
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	-25 000,00	445 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	-25 000,00	445 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 100,00	-25 000,00	176 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 100,00	-25 000,00	170 100,00
	85216	Zasiłki stałe	106 600,00	7 294,00	113 894,00

	3110	Świadczenia społeczne	106 600,00	7 294,00	113 894,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 770,00	-20 000,00	799 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 800,00	-20 000,00	510 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 709,84	-106 389,84	186 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 892,00	-92 892,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,84	-1 497,84	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 527,00	-30 000,00	114 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	-30 000,00	112 500,00
85295		Pozostała działalność	344 800,73	-20 000,00	324 800,73
	3110	Świadczenia społeczne	276 299,45	-5 000,00	271 299,45
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 800,00	1 857,70	56 657,70
	85395	Pozostała działalność	54 800,00	1 857,70	56 657,70
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 857,70	1 857,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 260,00	-6 410,00	74 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 260,00	-6 410,00	61 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 310,00	-6 410,00	56 900,00
855		Rodzina	4 066 863,40	4 289,43	4 071 152,83
	85504	Wspieranie rodziny	60 571,40	8 260,43	68 831,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	6 910,00	47 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,90	1 182,00	9 319,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,50	168,43	1 291,93
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
	85595	Pozostała działalność	8 592,00	29,00	8 621,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 342,00	29,00	8 371,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 027,00	201 000,00	2 493 027,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 372 987,00	150 000,00	1 522 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 587,00	150 000,00	1 416 587,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 885,00	20 000,00	42 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 500,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,54	430,00	1 347,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,10	70,00	159,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,73	7 000,00	7 981,73
	4300	Zakup usług pozostałych	13 984,98	10 000,00	23 984,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 000,00	13 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	3 000,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	10 000,00	65 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 300,00	10 000,00	427 300,00
	4260	Zakup energii	61 300,00	10 000,00	71 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 555,00	8 000,00	146 555,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	8 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 667 149,00	-3 000,00	2 664 149,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 326,00	-3 000,00	202 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
926		Kultura fizyczna	237 500,00	62 500,00	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 600,00	62 500,00	201 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	62 500,00	64 785,00
		Razem:	40 069 948,97	317 834,24	40 387 783,21

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 953,00	40 000,00	1 100 953,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 000,00	40 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	9 134 470,00	40 000,00	9 174 470,00

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		65 157,70
600	60014.6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński – Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – 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
853	85395.2329	Powiat Toruński – wkład własny, jako partnera projektu pn. EU-geniusz w świecie naukowych żywności			1 857,70
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	300 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			1 478 123
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			6 000
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
921	92195.2360	Działalność kulturalna i oświatowa			9 000
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	1 275 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00
Razem:				1 275 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 987,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
Razem:				1 522 987,00

Zmiany do załącznika nr 11 - Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na zadania i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej

Przed zmianą:

8	Rembiocha	80101	Zakup farb do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
		70095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rembiosze	5 000,00
		92109	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
		75412	Zakup mundurów dla OSP Rembiocha	3 000,00
		75412	Zakup wyposażenia do garażu OSP w Rembiosze	1 500,00
		92109	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
		75095	Organizacja Dnia Dziecka w Rembiosze	300,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rembiocha	16 787,91
		Razem		33 587,91

Po zmianie:

8	Rembiocha	80101	Zakup farb do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
		70095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rembiosze	8 000,00
		75412	Zakup mundurów dla OSP Rembiocha	3 000,00
		75412	Zakup wyposażenia do garażu OSP w Rembiosze	1 500,00
		92109	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
		75095	Organizacja Dnia Dziecka w Rembiosze	300,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rembiocha	16 787,91
		Razem		33 587,91

Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 800,00	9 965,00	163 765,00
	75495		Pozostała działalność	153 800,00	9 965,00	163 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 800,00	9 965,00	163 765,00
758			Różne rozliczenia	134 839,00	29 208,00	164 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 839,00	29 208,00	164 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 839,00	29 208,00	164 047,00
855			Rodzina	8 592,00	29,00	8 621,00
	85595		Pozostała działalność	8 592,00	29,00	8 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 592,00	29,00	8 621,00
Razem:				305 258,00	39 221,95	344 479,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 700,00	3 265,00	76 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 700,00	3 265,00	76 965,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 280,00	3 265,00	56 545,00
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,72	16,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,23	3,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 100,00	6 700,00	86 800,00
	75495		Pozostała działalność	80 100,00	6 700,00	86 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 100,00	6 700,00	86 800,00
801			Oświata i wychowanie	134 839,00	29 208,00	164 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 699,00	25 968,00	149 667,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 519,12	550,00	5 069,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	360,00	1 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 519,34	1 980,00	13 499,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 908,25	17 058,00	96 966,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 009,20	4 280,00	23 289,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 663,09	1 740,00	9 403,09
	80104		Przedszkola	7 640,00	2 240,00	9 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	200,00	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	40,00	230,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	600,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 910,00	1 000,00	4 910,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	200,00	1 270,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	200,00	720,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 982,02	855,20	3 837,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,98	144,80	662,78
855		Rodzina	8 592,00	29,00	8 621,00
	85595	Pozostała działalność	8 592,00	29,00	8 621,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 342,00	29,00	8 371,00
Razem:			305 258,00	39 221,95	344 479,95

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 **317 834,24 zł**.

Zmiany w planie dochodów:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z PROW w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo i Wielgie w kwocie 931 550,00 zł;

- na podstawie informacji o dodatkowych środkach dla samorządów w 2024 r. wprowadzono środki w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym 378 999,00 zł jako zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym PIT oraz 621 001,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

- wprowadzono plan z tytułu partycypacji mieszkańców w realizacji projektu pn. Budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Zbójno w kwocie 16 500,00 zł;

- zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za udzielenie ślubu poza USC, odsetek od środków na rachunku, pozostałych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 178 907,70 zł;

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- na wniosek Dyrektora ZS w Zbójnie wprowadzono dochody z tytułu opłaty za posiłki oraz wydatki na zakup produktów do przygotowania posiłków w kwocie 24 000,00 zł;

- na podstawie informacji o otrzymanym dofinansowaniu wprowadzono środki na realizację Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy: dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł, wydatki w kwocie 62 500,00 zł;

- w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu:

1. z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 7 294,00 zł;

- dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 1 590,00 zł (zmniejszono udział własny gminy w kwocie 8 000,00 zł);

2. ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL w kwocie 19,95 zł,

- zbiorowe zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 9 965,00 zł,

- zadania oświatowe (wrzesień i październik) w kwocie 29 208,00 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 29,00 zł;

3. ze środków funduszu pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia oraz dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 8 260,43 zł;

- dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami w kwocie 76 389,84 zł – zadanie pozabudżetowe;

Zmiany w planie wydatków:

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 95 000,00 zł;

- wprowadzono wydatki w formie dotacji dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Zbójno, jako partnera, w ramach projektu EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów w kwocie 1 857,70 zł;

- zwiększono plan wydatków bieżących na opłatę składki do izby rolniczej, utrzymanie dróg gminnych, promocję gminy, pozostałe zadania w administracji, obsługę długu, zwroty za przedszkola, dowóz dzieci, gospodarkę odpadami, realizację zadań w zakresie programu Czyste powietrze (kolejny etap), opiekę nad zwierzętami, oświetlenie uliczne i badanie składowiska odpadów w kwocie 346 500,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków na dostarczanie wody, funkcjonowanie urzędu gminy oraz realizację zadań przez GOPS w Zbójnie w kwocie 232 000,00 zł;

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa studni głębinowej w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa) w kwocie 40 000,00 zł;

Wprowadzono również zmiany w ramach wydatków bieżących zgodnie ze złożonymi informacjami przez jednostki organizacyjne, związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz realizacją funduszu sołeckiego.

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.