

Druk nr V/30/2024

Projekt uchwały z dnia 7 sierpnia 2024 r.
zgłoszony przez Wójta Gminy Zwierzyn,
przygotowany przez sekretarza Gminy,
Opinia Radcy Prawnego
.....

**UCHWAŁA NR V/...../2024
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 211, art.212, art.217 ust.2, art.235, art. 236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022r poz. 583) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 108 877,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 116 172,00 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7 295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 108 877,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193 772,60 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 84 895,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 44 934 824,34 w tym:

- 1) dochody bieżące – 23 661 089,34 zł
- 2) dochody majątkowe - 21 273 735,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 54 118 007,34 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 25 988 110,79 zł
- 2) wydatki majątkowe - 28 129 896,55 zł

§ 4. W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 17 071 828,12 zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 17 082 015,40 zł.”.

§ 5. W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy , utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej w kwocie: 55 165,67 zł.”.

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok, dotyczący planowanych dotacji udzielanych z Budżetu Gminy w roku 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 994,38	99 672,00	360 666,38
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 672,00	99 672,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	81 731,00	81 731,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	17 941,00	17 941,00
801			Oświata i wychowanie	7 366 351,12	16 500,00	7 382 851,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 660,00	16 500,00	327 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	15 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00	-7 295,00	2 712 705,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 205 000,00	-7 295,00	2 197 705,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 205 000,00	-7 295,00	2 197 705,00
Razem:				44 825 947,34	108 877,00	44 934 824,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 283 254,98	393 000,00	4 676 254,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	797 014,00	500,00	797 514,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	500,00	1 514,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 093 120,00	392 500,00	3 485 620,00
		4260	Zakup energii	5 480,00	6 500,00	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	26 000,00	38 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
600			Transport i łączność	10 857 467,76	-557 700,00	10 299 767,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 808 584,00	-557 700,00	10 250 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 940,00	-557 700,00	110 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 565,00	45 000,00	273 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 000,00	6 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 565,00	40 000,00	251 565,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 500,00	40 000,00	100 500,00
710			Działalność usługowa	405 090,28	5 000,00	410 090,28
	71035		Cmentarze	399 890,28	5 000,00	404 890,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 010 309,84	152 872,00	4 163 181,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 378,46	53 200,00	2 830 578,46
		4300	Zakup usług pozostałych	145 429,27	49 700,00	195 129,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	99 672,00	227 672,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	32 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 931,00	48 931,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00
801			Oświata i wychowanie	19 848 347,12	-30 500,00	19 817 847,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 955,00	16 500,00	949 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	15 000,00	98 000,00
	80104		Przedszkola	4 328 904,00	-47 000,00	4 281 904,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	466 881,00	-47 000,00	419 881,00
851			Ochrona zdrowia	106 530,26	6 500,00	113 030,26
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 500,00	6 500,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 479 119,84	47 000,00	4 526 119,84
	85203		Ośrodki wsparcia	641 935,00	-83 000,00	558 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	-83 000,00	112 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 293 050,00	130 000,00	2 423 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	130 000,00	384 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 291,96	12 606,94	1 142 898,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 569,52	-2 800,00	47 769,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 930,00	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	-6 730,00	24 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 122,44	15 406,94	870 529,38
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 022,44	-19 593,06	173 429,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 112,54	35 738,06	3 388 850,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 402,19	3 700,00	68 102,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 118,00	1 210,58	17 328,58
		4220	Zakup środków żywności	13 591,95	1 000,00	14 591,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 591,39	1 489,42	17 080,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 858,35	24 333,06	728 191,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 033,24	6 907,54	44 940,78
		4260	Zakup energii	57 937,46	9 852,28	67 789,74
		4300	Zakup usług pozostałych	43 719,22	12 880,78	56 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 148,43	-5 307,54	103 840,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 234 852,00	7 705,00	2 242 557,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 734 852,00	7 705,00	1 742 557,00
926			Kultura fizyczna	349 440,00	-640,00	348 800,00
	92601		Obiekty sportowe	267 640,00	-640,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	-640,00	17 000,00
Razem:				54 009 130,34	108 877,00	54 118 007,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
921			700 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 742 557,00
	92105		0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 557,00
		2480	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 557,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2360						80 000,00
Razem			700 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 846 557,00
Razem			717 000,00			1 846 557,00		
Razem			2 563 557,00					

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 108 877,00 zł z tytułu:

a) zwiększenie środków dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 99 672,00 zł - dotacja otrzymana w części z Funduszu Europejskiego 82 %, oraz w części z Budżetu Państwa 18%, z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy Gminy Zwierzyn;

b) zwiększenie środków w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę 16 500,00 zł- są to wpływy z dochodów własnych:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

dochody przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych;

c) zmniejszenie dotacji dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 7 295,00 zł, zmniejszenie to wynika w związku z przedstawionym kosztorysem na zadania:

- remont wnętrza kościoła w Żółwinie, zmniejszenie o 326,00 zł

- remont wieży kościoła w Gościmcu, zmniejszenie o 6 969,00 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadza się również zmiany w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów zgodnie z potrzebami Urzędu Gminy.