

Projekt uchwały z dnia 28 października 2024 r.  
zgłoszony przez Wójta Gminy Zwierzyn,  
przygotowany przez skarbnika Gminy,  
Opinia Radcy Prawnego  
.....

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

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie : zmiany uchwały budżetowej 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) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 970 198,72 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 212 241,28 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 182 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 3 546 892,72 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 228 417,23 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 775 309,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 45 054 059,21 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 24 018 654,57 zł
- 2) dochody majątkowe - 21 035 404,64 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 51 660 548,21 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 26 400 778,60 zł
- 2) wydatki majątkowe - 25 259 769,61 zł

**§ 4.** 1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu:

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 581 694,00 zł,
- zmniejsza się rozchody gminy z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 5 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 680 945,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 074 456,00 zł

4. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach w wysokości 6 606 489,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, 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, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Załącznik nr 3 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2024 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się dochody w kwocie 60 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 819,54 zł i wydatki w kwocie 78 819,54 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 15 755 828,12 zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 15 766 015,40 zł.”;

3) § 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: 68 066,67 zł.”.

**§ 6.** W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 465 840,00 zł”..

**§ 7.** 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 4 do Uchwały.

**§ 8.** W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok w § 9 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 800.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 500 000,00 zł”..

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/...../2024  
Rady Gminy Zwierzyn  
z dnia 25 września 2024 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 832 920,98</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 838 920,98</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	16 000,00	6 000,00	22 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 398 432,52</b>	<b>133 560,00</b>	<b>7 531 992,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 372 300,00	133 560,00	7 505 860,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 280,00	133 560,00	465 840,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z</b>	<b>8 375 426,26</b>	<b>7 789,28</b>	<b>8 383 215,54</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	124 930,26	7 789,28	132 719,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 030,26	7 789,28	20 819,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 973 764,84</b>	<b>-1 117 548,00</b>	<b>856 216,84</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	173 452,00	173 452,00
		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)	0,00	173 452,00	173 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 404 725,00	-1 316 000,00	88 725,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 000,00	-1 316 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	65 000,00

<b>Razem:</b>	46 024 257,93	-970 198,72	45 054 059,21
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/...../2024  
Rady Gminy Zwierzyn  
z dnia 25 września 2024 r.

### Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 676 254,98</b>	<b>410 240,00</b>	<b>5 086 494,98</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 134,00	410 240,00	4 000 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	410 240,00	873 240,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 299 651,52</b>	<b>-2 374 374,00</b>	<b>7 925 277,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250 884,00	-2 374 374,00	7 876 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	317 560,00	1 387 560,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 694,00	-2 581 694,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 240,00	-110 240,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 179 873,66</b>	<b>1 278,77</b>	<b>4 181 152,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 578,46	1 278,77	2 841 857,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 198,74	4 778,77	29 977,51
		4260	Zakup energii	75 000,00	-3 500,00	71 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	-4 500,00	52 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 212,00	2 212,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 212,00	1 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
	75095		Pozostała działalność	227 672,00	4 500,00	232 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 997,45	4 500,00	26 497,45
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-410,63	389,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	410,63	2 110,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 830 238,12</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>19 730 238,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 600 991,00	-100 000,00	12 500 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 500,00	-100 000,00	712 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 030,26</b>	<b>11 289,28</b>	<b>124 319,54</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 030,26	7 789,28	78 819,54

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	1 500,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 740,28	7 140,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 330,26	3 000,00	33 330,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	549,00	549,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 626 218,84</b>	<b>-1 451 548,00</b>	<b>3 174 670,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	590 000,00	50 000,00	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	590 000,00	50 000,00	640 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 600,00	173 452,00	180 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	168 400,00	173 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,23	2 360,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,43	406,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,92	373,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 911,42	3 111,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 469 575,00	-1 700 000,00	769 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	-384 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 000,00	-1 316 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 603,00	25 000,00	361 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 762,00	25 000,00	72 762,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 180 895,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>3 145 895,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	-35 000,00	175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	210 000,00	-35 000,00	175 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 142 336,91</b>	<b>7 644,03</b>	<b>1 149 980,94</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 769,52	8 825,03	56 594,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 769,52	7 795,03	26 564,55
	4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	1 030,00	26 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 967,39	-1 181,00	868 786,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-590,50	19 409,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 867,39	-590,50	172 276,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 388 850,60</b>	<b>-17 013,30</b>	<b>3 371 837,30</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 102,19	6 045,89	74 148,08

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 000,00	6 221,23	23 221,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 583,85	-1 015,76	14 568,09
	4220	Zakup środków żywności	14 891,95	-59,58	14 832,37
	4300	Zakup usług pozostałych	17 665,10	900,00	18 565,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 191,41	-23 059,19	705 132,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 140,78	6 683,80	63 824,58
	4260	Zakup energii	64 989,74	-200,00	64 789,74
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	-3 957,54	43 242,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 840,89	-10 585,45	93 255,44
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 361,99</b>	<b>590,50</b>	<b>349 952,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	267 561,99	590,50	268 152,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 561,99	590,50	18 152,49
<b>Razem:</b>			55 207 440,93	-3 546 892,72	51 660 548,21



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/...../2024  
Rady Gminy Zwierzyn  
z dnia 25 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy w roku 2024**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 680 945,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 500 000,00
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	64 945,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 760 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	56 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 074 456,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 456,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/...../2024  
Rady Gminy Zwierzyn  
z dnia 25 września 2024 r.

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2024**

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	23 221,23	0,00	0,00	1 742 557,00
	92105		0,00	0,00	23 221,23	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	23 221,23	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
<b>Razem</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 221,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 557,00</b>
<b>Razem</b>			<b>723 221,23</b>			<b>1 846 557,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>2 569 778,23</b>					

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 970 198,72 zł , a wydatków o kwotę 3 546 892,72,00 zł

- zwiększenie środków – dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 133 560,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,742 km zlokalizowanej w obrębie Rzekcin dz. Nr 34,35,

- zwiększenie dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 7 789,28 zł – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- zmniejszenie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 1 316 000,00 zł zmniejszenie środków spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania z roku bieżącego na rok 2025,

- zwiększenie środków dz.852 rozdz. 85215 o kwotę 173 452,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań - bon energetyczny,

- zmniejszenie środków dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 2 581 694,00 zł, które były przeznaczone na przebudowę dróg z PROW-u, a których nie otrzymaliśmy,

- zmniejszenie środków dz.801 rozdz. 80101 o kwotę 100 000,00 zł są to środki, które zostały po rozliczeniu inwestycji przebudowy szkoły w Zwierzynie. W/w oszczędności przeznaczone zostały na infrastrukturę sanitacyjną wsi,

- zmniejszenie wydatków dz. 852 rozdz.85219 o łączną kwotę 1 700 000,00 z tego o kwotę 1 316 000,00 zł, która dotyczy środków otrzymanych w ramach programu Polski Ład, o kwotę 384 000,00 zł. jako środki własne do projekt z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania zadań Gminy w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 310 240,00 zł, oraz w dz. 600 rozdz.60016 o kwotę 73 760,00 zł. Zmniejszenie i przesunięcie środków spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania z roku bieżącego na rok 2025.

Przychody zmniejsza się o kwotę 2 581 694,00 zł, - środki, które planowano otrzymać w ramach projektu na przebudowę dróg gminnych z PROW.

Rozchody zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł - spłata pożyczki zaciągniętej na budowę remizy OSP w Żółwinie nastąpiła od miesiąca marca 2024 r. a nie jak planowano od miesiąca stycznia 2024r