

UCHWAŁA NR LXII/377/2024
RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 26 lutego 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 ze zm.) 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 2023r poz. 103 z póź. zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1 125 159,00zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 125 159,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 1 400 104,00 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 003 768,72 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 396 335,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 42 780 624,97 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 22 118 239,97 zł,
- 2) dochody majątkowe- 20 662 385,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 51 963 807,97 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 24 518 062,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe -27 445 745,15 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu:

- z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 64 945,00 zł,

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 210 000,00zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 262 639,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach w wysokości 9 183 183,00 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.

4. 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 w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 16 909 124,00zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 16 854 459,28 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 w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„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: 226,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/377/2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 020 000,00 | 20 020,00 | 7 040 020,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 020 000,00 | 20 020,00 | 7 040 020,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 319 616,00 | -20 000,00 | 8 299 616,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 96 900,00 | -20 000,00 | 76 900,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 813 570,00 | 978 269,00 | 9 791 839,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 084 737,00 | 737 275,00 | 5 822 012,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 084 737,00 | 737 275,00 | 5 822 012,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 240 994,00 | 240 994,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 240 994,00 | 240 994,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 683 612,00 | 145 131,00 | 1 828 743,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 | -3 500,00 | 22 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | -3 500,00 | 22 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 136 000,00 | -10 000,00 | 126 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 | -10 000,00 | 126 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 77 000,00 | 1 000,00 | 78 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 | 1 000,00 | 78 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 157 631,00 | 162 043,00 |
| | | 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 | 4 412,00 | 157 631,00 | 162 043,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 739,00 | 1 739,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 739,00 | 1 739,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 739,00 | 1 739,00 |
| Razem: | | | | 41 655 465,97 | 1 125 159,00 | 42 780 624,97 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/377/2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 625 500,00 | 65 000,00 | 3 690 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 607 000,00 | 65 000,00 | 3 672 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 000,00 | 65 000,00 | 596 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 988 054,00 | -65 000,00 | 10 923 054,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 982 504,00 | -65 000,00 | 10 917 504,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | -65 000,00 | 95 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 464 700,00 | -89 609,72 | 375 090,28 |
| | 71035 | | Cmentarze | 459 500,00 | -89 609,72 | 369 890,28 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 395 000,00 | -89 609,72 | 305 390,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 670 991,71 | 184 623,72 | 3 855 615,43 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 000,00 | 184 000,00 | 220 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 184 000,00 | 220 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 736 854,74 | 623,72 | 2 737 478,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 306,00 | 623,72 | 98 929,72 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 559 060,76 | 420 945,00 | 980 005,76 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 553 060,76 | 420 945,00 | 974 005,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 356 000,00 | 716 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 64 945,00 | 64 945,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 309 872,00 | 737 275,00 | 19 047 147,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 641 679,00 | 737 275,00 | 12 378 954,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 426 780,00 | 737 275,00 | 4 164 055,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 289 066,00 | 145 131,00 | 4 434 197,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 | -3 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 000,00 | -3 500,00 | 22 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 136 000,00 | -10 000,00 | 126 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 000,00 | -10 000,00 | 126 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 114 400,00 | 1 000,00 | 115 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 000,00 | 1 000,00 | 108 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 75 678,00 | 157 631,00 | 233 309,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 266,00 | 154 540,20 | 171 806,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 590,80 | 5 590,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 412,00 | 2 500,00 | 54 912,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 739,00 | 1 739,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 739,00 | 1 739,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 705,00 | 1 705,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 333 260,54 | 0,00 | 3 333 260,54 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 68 102,19 | 0,00 | 68 102,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 145,35 | 145,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 955,50 | 1 955,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 490,43 | -600,85 | 18 889,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 691,39 | -1 500,00 | 15 191,39 |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 50 563 703,97 | 1 400 104,00 | 51 963 807,97 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/377/2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 262 639,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 5 081 694,00 |
| 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 - RFIL-budowa strażnicy OSP Żółwin 64 945,00 zł | 905 | 64 945,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 760 000,00 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 56 000,00 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 300 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 079 456,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 30 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 049 456,00 |



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | LXII/377/2024 |
| Data dokumentu | 2024-02-26 |
| Organ wydający | Rady Gminy Zwierzyn |
| Przedmiot regulacji | w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok |
| Identyfikator dokumentu | FB14B932-B458-4172-B989-B9FA04FE84CD |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-57496798 |
| Numer seryjny | 1BFC8AE0B37C11C07057005375FF1862 |
| Osoba podpisująca | Mariusz Krzyżanowski |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 26.02.2024 15:09:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |