

**U C H W A Ł A Nr 55/XI/2024**

**Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 257/XLIV/2023 na rok 2024**

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz na rok 2024 Nr 257/XLIV/2023 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **0 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **690,98 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **54.529.926,67 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 690,98 zł tj. do kwoty 41.241.045,19 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0zł, tj. do kwoty 13.288.881,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **869.535,54 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **870.226,52 zł**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **58.610.260,99 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 869.535,54 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 870.226,52 zł tj. do kwoty 42.882.265,90 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 15.727.995,09 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Mariusz Radecki

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Zawidz dokonała zmian w :

### **Planie dochodów Gminy Zawidz na rok 2024:**

- Dz. 855 Rodzina zmniejszenia o kwotę 690,98 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Umowa nr WRPS-IV.946.5.241.2024 o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2024 r.*),

### **Planie wydatków Gminy Zawidz na rok 2024:**

- R. 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenia o kwotę 3.700,15 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 1.650 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 537.085,04 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.676,80 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513.054,77 zł, zakup energii 5.483,33 zł, różne opłaty i składki 751,02 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 119,12 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia o kwotę 20.145,04 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.085,78 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.059,26 zł,
- R. 80104 Przedszkola zwiększenia o kwotę 30.000 zł zakup usług przez jst od innych jst,
- R. 80107 Świetlice szkolne zwiększenia o kwotę 8.129,61 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 624,27 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.505,34 zł,
- R. 80115 Technika zwiększenia o kwotę 166.157,17 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.490,71 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.262,61 zł, zakup energii 1.479,45 zł, zakup usług pozostałych 888,64 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 35,76 zł,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenia o kwotę 58.646,21 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.121,49 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.929,52 zł, , zakup energii 986,28 zł, zakup usług pozostałych 585,08 zł, , opłaty na rzecz budżetów jst 23,84 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenia o kwotę 8.100 zł zakup środków żywności,
- R. 80195 Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 1.477,74 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenia o kwotę 8.324,58 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenia o kwotę 17.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenia o kwotę 3.120 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85508 Rodziny zastępcze zwiększenia o kwotę 6.000 zł zakup usług przez jst od innych jst,
  
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenia o kwotę 3.700,15 zł składki na ubezpieczenia społeczne, fp, oraz fs,
- R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenia o kwotę 145.175,08 zł zakup usług pozostałych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia o kwotę 370.185,72 zł zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.539,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.210,25 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 9.021,13 zł, zakup energii 4.854,33 zł, zakup usług remontowych 660,15 zł, zakup usług zdrowotnych 657 zł, zakup usług pozostałych 8.017,73 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 760,55 zł, podróże służbowe krajowe 1.789,13 zł, różne opłaty i składki 2.956,06 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 40,32 zł, szkolenia pracowników 5.679,66 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenia o kwotę 68.319,91 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.629,42 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.690,49 zł,
- R. 80107 Świetlice szkolne zmniejszenia o kwotę 0,50 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- R. 80115 Technika zmniejszenia o kwotę 129.036,92 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.295,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.941,59 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1.408,67 zł, zakup usług zdrowotnych 660 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 338,01 zł, podróże służbowe krajowe 316,07 zł, różne opłaty i składki 979,94 zł, szkolenia pracowników 1.096,93 zł,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenia o kwotę 23.250,20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.855,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.893,95 zł, zakup usług zdrowotnych 440 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 35,96 zł, różne opłaty i składki 3.282,22 zł, szkolenia pracowników 742,40 zł,
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenia o kwotę 51.684,10 zł szkolenia pracowników,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenia o kwotę 4.680 zł zakup środków żywności,
- R. 80195 Pozostała działalność zmniejszenia o kwotę 39.058,38 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.580,64 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.477,74 zł,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenia o kwotę 8.324,58 zł nagrody konkursowe 2.324,58 zł, zakup usług pozostałych 6.000 zł,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenia o kwotę 23.000 zł świadczenia społeczne,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenia o kwotę

3.120 zł świadczenia społeczne 1.447 zł, zakup usług zdrowotnych 250 zł, zakup usług pozostałych 1.300 zł, wpłaty na ppk 123 zł,

- R. 855014 Wspieranie rodziny zmniejszenia o kwotę 690,98 zł wynagrodzenia bezosobowe.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Radecki*  
Mariusz Radecki

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	4 335 602,91	-690,98	0,00	4 334 911,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 335 602,91	-690,98	0,00	4 334 911,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 470,40	-690,98	0,00	17 779,42
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 241 736,17</b>	<b>-690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41 241 045,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 645,00	0,00	0,00	11 645,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 288 881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 288 881,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 746,84	0,00	0,00	1 408 746,84
<b>Ogółem:</b>				<b>54 530 617,65</b>	<b>-690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54 529 926,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 391,84	0,00	0,00	1 420 391,84

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki







Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>58 610 951,97</b>	<b>42 882 956,88</b>	<b>35 018 558,98</b>	<b>21 091 889,45</b>	<b>13 926 669,53</b>	<b>924 380,87</b>	<b>6 276 317,03</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>15 727 995,09</b>	<b>15 727 995,09</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-870 226,52</b>	<b>-870 226,52</b>	<b>-844 089,03</b>	<b>-554 415,33</b>	<b>-289 673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 137,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>869 535,54</b>	<b>869 535,54</b>	<b>837 728,46</b>	<b>774 951,36</b>	<b>62 777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>58 610 260,99</b>	<b>42 882 265,90</b>	<b>35 012 198,41</b>	<b>21 312 425,48</b>	<b>13 699 772,93</b>	<b>924 380,87</b>	<b>6 281 986,62</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>15 727 995,09</b>	<b>15 727 995,09</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Radecki