

UCHWAŁA NR VIII/55/2024
RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 10 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Zarszyn
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Zarszyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 134 524,68 zł do kwoty 69 172 513,88 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 134 524,68 zł do kwoty 53 492 756,53 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1a.

§ 2.

W uchwale budżetowej Gminy Zarszyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu:

1. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 134 524,68 zł do kwoty 77 868 190,34 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 240 015,47 zł do kwoty 52 079 392,97 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 105 490,79 zł do kwoty 25 788 797,37 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2b.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2024, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w sołectwie Bażanówka polegający na zmianie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 r. w ramach przyznanej kwoty.

2. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Gminy Zarszyn w 2024 r. po zmianach przedstawia Tabela Nr 4a i 4b.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 10 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Roľnictwo i łowiectwo	2 951 800,85	24 800,00	2 976 600,85
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	24 800,00	24 800,00
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	24 800,00	24 800,00
750		Administracja publiczna	207 626,00	20 000,00	227 626,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	80 000,00	20 000,00	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 830 782,04	60 200,00	10 890 982,04
	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	2 907 269,20	60 200,00	2 967 469,20
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 200,00	110 200,00
852		Pomoc społeczna	1 533 821,00	-241 701,68	1 292 119,32
	85295	Pozostała działalność	501 376,00	-241 701,68	259 674,32
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków osłonowych	463 412,00	-241 701,68	221 710,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 871,69	2 177,00	46 048,69
	85395	Pozostała działalność	43 871,69	2 177,00	46 048,69
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego – sierpień 2024 r.	42 681,69	2 177,00	44 858,69
		Razem	69 307 038,56	-134 524,68	69 172 513,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 10 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zarzyszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 951 800,85	24 800,00	2 976 600,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	24 800,00	24 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 800,00	24 800,00
750			Administracja publiczna	207 626,00	20 000,00	227 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	20 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 830 782,04	60 200,00	10 890 982,04
	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	2 907 269,20	60 200,00	2 967 469,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 200,00	110 200,00
852			Pomoc społeczna	1 533 821,00	-241 701,68	1 292 119,32
	85295		Pozostała działalność	501 376,00	-241 701,68	259 674,32
		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	463 412,00	-241 701,68	221 710,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 871,69	2 177,00	46 048,69
	85395		Pozostała działalność	43 871,69	2 177,00	46 048,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 681,69	2 177,00	44 858,69
			Razem	53 627 281,21	-134 524,68	53 492 756,53

PRZEDSIĘWZAJĄCY
mgr *[Podpis]*
-onieczny

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarzyszym
z dnia 10 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Zarzyszym w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:													
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	7 330 476,00	-35 000,00	7 295 476,00	7 130 476,00	6 767 476,00	5 474 425,00	1 293 051,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 697 400,00	-35 000,00	5 662 400,00	5 497 400,00	5 467 400,00	4 662 100,00	805 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 147,00	0,00	629 147,00	573 595,29	562 595,29	70 000,00	492 595,29	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 551,79	55 551,79	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	584 147,00	0,00	584 147,00	528 595,29	517 595,29	70 000,00	447 595,29	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 551,79	55 551,79	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 850 873,00	241 701,68	3 609 171,32	3 609 171,32	2 099 544,34	1 051 834,00	1 047 710,34	400 000,00	1 109 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 800,00	0,00	452 800,00	452 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	883 904,00	241 701,68	642 202,32	642 202,32	409 056,34	227 771,00	181 285,34	0,00	233 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 825,40	2 177,00	50 002,40	50 002,40	976,25	0,00	976,25	0,00	49 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	47 825,40	2 177,00	50 002,40	50 002,40	976,25	0,00	976,25	0,00	49 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 591 386,00	0,00	6 591 386,00	6 541 386,00	1 939 525,00	1 539 704,00	399 821,00	0,00	4 601 861,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 601 556,00	0,00	5 601 556,00	5 601 556,00	1 077 695,00	1 009 430,00	68 265,00	0,00	4 523 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	77 466,00	0,00	77 466,00	77 466,00	76 466,00	70 050,00	6 416,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 025 039,05	140 000,00	1 165 039,05	527 500,00	297 500,00	104 200,00	193 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 539,05	637 539,05	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	775 039,05	140 000,00	915 039,05	277 500,00	277 500,00	104 200,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 539,05	637 539,05	0,00	0,00	0,00	
		Razem	78 002 715,02	134 524,68	77 868 190,34	52 079 392,97	38 834 672,64	25 487 855,62	13 346 817,02	4 658 236,00	7 067 614,33	256 653,00	0,00	1 262 217,00	25 788 797,37	25 788 797,37	2 256 274,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
mgr Janusz Konieczny

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 10 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 086,08	-490,79	573 595,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 086,08	-490,79	528 595,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 886,08	-490,79	79 395,29
852			Pomoc społeczna	3 850 873,00	-241 701,68	3 609 171,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 800,00	0,00	452 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	-10 000,00	4 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	12 000,00	46 710,00
	85295		Pozostała działalność	883 904,00	-241 701,68	642 202,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-236 954,02	213 045,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-3 879,29	28 820,71
		4300	Zakup usług pozostałych	109 912,00	-817,37	109 094,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-51,00	1 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-200,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 825,40	2 177,00	50 002,40
	85395		Pozostała działalność	47 825,40	2 177,00	50 002,40
		3110	Świadczenia społeczne	45 702,69	2 133,46	47 836,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,71	43,54	976,25
855			Rodzina	6 541 386,00	0,00	6 541 386,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 601 556,00	0,00	5 601 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 466,00	0,00	77 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-500,00	350,00

Razem

52 319 408,44

-240 015,47

52 079 392,97


PRZEWODNICZĄCY
Radły Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Tabela Nr 2b
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 10 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
		6050	"Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zarszyn"	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 061,00	490,79	55 551,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 061,00	490,79	55 551,79
		6050	FS "Utwardzenie działki nr 898 (kostka brukowa) z przeznaczeniem na stały i ławki w miejscowości Bażanówka"	11 500,00	-11 500,00	0,00
		6050	FS "Wykonanie schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych do altany "Chata Grill" przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka"	11 500,00	11 990,79	23 490,79
926			Kultura fizyczna	497 539,05	140 000,00	637 539,05
	92601		Obiekty sportowe	497 539,05	140 000,00	637 539,05
		6050	"Modernizacja kompleksu sportowego tzw. Orlika w miejscowości Długie"	400 000,00	140 000,00	540 000,00
Razem				25 683 306,58	105 490,79	25 788 797,37

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
mgr J. J. J.

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 10 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zarszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku *Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	516 212,00	-241 701,68	274 510,32
	85295		Pozostała działalność	463 412,00	-241 701,68	221 710,32
		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	463 412,00	-241 701,68	221 710,32
Razem				7 040 566,87	-241 701,68	6 798 865,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	516 212,00	-241 701,68	274 510,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	0,00	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	-10 000,00	4 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	12 000,00	46 710,00
	85295		Pozostała działalność	463 412,00	-241 701,68	221 710,32
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-236 954,02	213 045,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-3 879,29	820,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	-817,37	7 094,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-51,00	749,00
Razem				7 040 566,87	-241 701,68	6 798 865,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Tabela Nr 4a
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 10 września 2024 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	94 872,83	0,00	94 872,83
	60016		Drogi publiczne gminne	74 837,80	0,00	74 837,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,80	0,00	8 497,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 340,00	0,00	66 340,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 035,03	0,00	20 035,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,03	0,00	2 035,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	800,00	0,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 586,08	0,00	85 586,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 586,08	0,00	85 586,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 886,08	-490,79	20 395,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	490,79	54 490,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 646,62	0,00	116 646,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 646,62	0,00	116 646,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 646,62	0,00	116 646,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 474,31	0,00	216 474,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 474,31	0,00	216 474,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 111,01	0,00	95 111,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 323,30	0,00	25 323,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,00	0,00	5 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 670,00	0,00	43 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 025,00	0,00	47 025,00
926			Kultura fizyczna	19 039,05	0,00	19 039,05

	92601		Obiekty sportowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

	19 039,05	0,00	19 039,05
	2 000,00	0,00	2 000,00
	14 547,53	0,00	14 547,53
	2 491,52	0,00	2 491,52
Razem	533 418,89	0,00	533 418,89

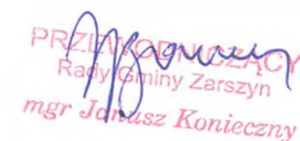

PRACOWNICZY
Rada Gminy Zarzadzaj
Mikołajewo Końce

Tabela Nr 4b
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 10 września 2024 roku

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Soleckiego Gminy Zarzyszyn w 2024 roku

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Kwota
Bażanówka	754	75412	Dokończenie budowy altany „Chata Grill” wraz z zakupem wyposażenia przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	31 000,00	56 586,08
			Wykonanie schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych do altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	23 490,79	
			Zakup maszyny do waty cukrowej na wyposażenie Domu Strażaka w Bażanówce.	1 509,21	
			Zakup środków czystości i środków do konserwacji z przeznaczeniem na utrzymanie sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	586,08	
Długie	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na działkach nr ewid. 1234, 1175, 1168, 1194 w miejscowości Długie.	27 060,00	57 623,30
			Zakup kruszywa na potrzeby solectwa w Długiem	3 874,50	
	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej na działce nr ewid. 989 w miejscowości Długie	6 000,00	
			Zakup krzeseł na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Długie	15 464,03	
			Zakup stołów na wyposażenie kuchni Domu Kultury w miejscowości Długie	4 952,36	
			Zakup garnka na wyposażenie kuchni Domu Kultury w miejscowości Długie	272,41	
Jaćmierz	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej i ul. Ogrody w miejscowości Jaćmierz	38 146,62	38 146,62
Jaćmierz Przedmieście	600	60017	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg na działkach nr 643 i 591 w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście	12 000,00	30 194,61
			Zakup kruszywa na naprawę dróg w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście	2 035,03	
	921	92109	Modernizacja Sali Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście (dokumentacja)	1 845,00	
			Zakup wyposażenia Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście	14 314,58	
Nowosielce	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonej i ul. Młynarskiej w miejscowości Nowosielce	13 530,00	57 623,30
	710	71035	Wykonanie ścieżki (chodnika) na „Starym Cmentarzu” w miejscowości Nowosielce na odcinku ok. 100 m i szer. ok. 1.5 m (dokumentacja)	800,00	
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: ul. Św. Floriana, ul. Młynarska, ul. Rodzinna w miejscowości Nowosielce	16 500,00	
	921	92109	Zakup środków do środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	2 123,30	
	921	92109	Wykonanie balustrad i masztu przy Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	24 670,00	
Odrzechowa	600	60016	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Wiosennej w Odrzechowej od skrzyżowania z ul. Szkolną do ul. Jasnej	7 300,00	57 623,30
	754	75412	Przebudowa i modernizacja bramy modułowej wjazdowej do remizy OSP w Odrzechowej	8 000,00	
			Przerobienie wnętrza ościeżnicy bramy wjazdowej do garażu remizy OSP w Odrzechowej	2 700,00	

			Zakup wyposażenia remizy OSP w Odrzechowej – trzyprzęsłowa drabina ratownicza	9 800,00	
			Zakup sprzętarki tłokowej ze sprzętem do podtrzymywania zasilania pneumatycznego w samochodzie pożarniczym na potrzeby OSP Odrzechowa	4 500,00	
	921	92109	Renowacja parkietu w Domu Kultury w Odrzechowej	25 323,30	
Pastwiska	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dworskiej w miejscowości Pastwiska.	4 920,00	24 547,53
	921	92109	Zakup namiotu „ekspresowego” na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	2 000,00	
			Zakup podstaw pod kolumny głośnikowe na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	358,00	
			Zakup środków czystości do Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	230,48	
	926	92601	Zakup i położenie sztucznej trawy na placu zabaw w miejscowości Pastwiska. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	14 547,53 2 491,52	
Pielnia	900	90015	Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Pielnia	50 000,00	57 623,30
	921	92109	Zakup zmywarko-wyparzarki na wyposażenie kuchni w Domu Kultury „Strażak” w Pielnia.	6 200,00	
			Zakup środków czystości, środków do konserwacji oraz bieżących napraw wyposażenia Domu Kultury „Strażak” w Pielnia.	1 423,30	
Posada Jaćmierska	754	75412	Zakup ubrania specjalnego dla OSP w Posadzie Jaćmierskiej	4 000,00	38 204,25
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Wjazdowej w miejscowości Posada Jaćmierska.	12 000,00	
	921	92109	Dokończenie budowy ogrodzenia panelowego wokół budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	19 000,00	
			Zakup nagłośnienia do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	3 000,00	
			Zakup środków czystości i konserwacyjnych na potrzeby Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	204,25	
Posada Zarszyńska	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej i ul. Świerkowej w miejscowości Posada Zarszyńska.	13 530,00	57 623,30
	921	92109	Zakup dwóch szaf chłodniczych na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska.	11 386,02	
			Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa Posada Zarszyńska.	21 025,00	
			Zakup materiałów na wykonanie dostawki podestu do sceny w Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	682,28	
			Montaż systemu kotar na scenie w Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	3 500,00	
			Zakup kotar scenicznych do Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	2 000,00	
			Zakup lodówki i zamrażarki do kuchni Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	3 500,00	
	926	92601	Zakup siedzisk stadionowych na trybuny stadionu w miejscowości Posada Zarszyńska	2 000,00	
Zarszyn	600	60016	Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Zarszyn.	4 623,30	57 623,30
	921	92109	Zakup 2 dużych namiotów plenerowych na potrzeby sołectwa Zarszyn	26 000,00	
			Zakup zestawów „ogrodowych” (2xławka+stół) na potrzeby sołectwa Zarszyn	15 000,00	
			Zakup mikrofonu wraz z akcesoriami na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	3 000,00	
			Zakup rzutnika/projektora na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	4 000,00	
			Zakup instrumentów muzycznych na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	5 000,00	
Razem:					533 418,89


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zarszyn
 mgr Janusz Konieczny

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/55/2024 Uchwała Rady Gminy Zarszyn z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zarszyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 134 524,68 zł do kwoty 69 172 513,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 134 524,68 zł do kwoty 53 492 756,53 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się dochody w kwocie 24 800,00 zł z tytułu refundacji podatku VAT za lata ubiegłe;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin zwiększają się dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym o kwotę 20 000,00 zł;

• w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 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” zwiększa się dochody o 60 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn;

• w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „85395 Pozostała działalność” zwiększają się dochody z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” zwiększa się dochody o 2 177,00 zł do kwoty 44 858,69 zł (na podstawie decyzji)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 241 701,68 zł na zadaniu „Dodatek Osłonowy” (na podstawie Decyzji Wojewody);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zarszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	69 307 038,56	-134 524,68	69 172 513,88
dochody bieżące, w tym:	53 627 281,21	-134 524,68	53 492 756,53
Rolnictwo i łowiectwo	2 951 800,85	24 800,00	2 976 600,85
Administracja publiczna	207 626,00	20 000,00	227 626,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 830 782,04	60 200,00	10 890 982,04
Pomoc społeczna	1 533 821,00	-241 701,68	1 292 119,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 871,69	2 177,00	46 048,69

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zarszyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 134 524,68 zł do kwoty 77 868 190,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 240 015,47 zł do kwoty 52 079 392,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 105 490,79 zł do kwoty 25 788 797,37 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększają się wydatki w związku z realizacją zadania "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” o kwotę 2 177,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejszają się wydatki na „Zakupie materiałów i wyposażenia” na zadaniu z Funduszu Sołeckiego sołectwa Bazanówka kwotę 490,79 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszają się wydatki na zadaniu "Dodatek osłonowy" realizowany przez GOPS o kwotę 241 701,68 zł, (na podstawie decyzji Wojewody);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o 490,79 zł, w tym:

○w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego pn.: "Utwardzenie działki nr 898 (kostka brukowa) z przeznaczeniem na stały i ławki w miejscowości Bażanówka"" zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł;

○w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego „Wykonanie schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych do altany "Chata Grill" przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka" zwiększa się wydatki o 11 990,79 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki na zadaniu "Modernizacja kompleksu sportowego tzw. Orlika w miejscowości Długie" o 140 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się wydatki na zadaniu "Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zarszyn" o kwotę 35 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zarszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 002 715,02	-134 524,68	77 868 190,34
wydatki bieżące, w tym:	52 319 408,44	-240 015,47	52 079 392,97
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 086,08	-490,79	573 595,29
Pomoc społeczna	3 850 873,00	-241 701,68	3 609 171,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 825,40	2 177,00	50 002,40
wydatki majątkowe, w tym:	25 683 306,58	105 490,79	25 788 797,37
Administracja publiczna	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 061,00	490,79	55 551,79
Kultura fizyczna	497 539,05	140 000,00	637 539,05

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zarszyn na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zarszyn na rok 2024 nie uległy zmianie.

WODNICZĄCY
[Podpis]
 Janusz Konieczny

