**PROJEKT**

**Uchwała Nr LVI/413/2024**

**Rady Gminy Bądkowo**

**z dnia 27 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo 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 2023 roku, poz. 40 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.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/393/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2023 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 34 930 502,00 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 21 987 278,00 zł;
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 37 254 998,00 zł;
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 22 492 878,00 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr LVI/413/2024 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2024**

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 34 930 502,00 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 21 987 278,00 zł,
* dochody majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 15 255,00 zł;
* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” z związku z założoną lokatą terminową zwiększa się dochody o 34 695,00 zł do kwoty 54 695,00 zł,
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Umowa podpisana pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Gminą Bądkowo. Przekazanie dofinansowania następować będzie w latach 2024 i 2025 w tym w roku 2024 120.000,00zł.
* w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 6 120,00 zł do kwoty 9 180,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 34 749 432,00 | 181 070,00 | 34 930 502,00 |
| dochody bieżące, w tym: | 21 806 208,00 | 181 070,00 | 21 987 278,00 |
| Transport i łączność | 5 149,76 | 20 255,00 | 25 404,76 |
| Różne rozliczenia | 9 582 986,00 | 34 695,00 | 9 617 681,00 |
| Ochrona zdrowia | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 37 254 998,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 070,00 zł do kwoty 22 492 878,00 zł,
* wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 149 950,00 zł. Środki zabezpiecza się w celu realizacji programu profilaktyki zdrowotnej.
* w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
* w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 180,00 zł; . Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, syg. Akt II SA/Bd 535/23 oraz decyzją o nr 000001.DW.2024. Gmina zobowiązana jest wypłacić dodatek węglowy dla dwóch rodzin.
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 29 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki w dziale tym zabezpiecza się celem realizacji zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy zabytków.

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł. Gmina realizuje program profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego. Liczba mieszkańców objętych programem w roku 2024 wynosiła będzie 30. Kwota dofinansowania programu z budżetu gminy wynosiła będzie 5.250,00zł, tj 50% kosztów realizacji programu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 37 073 928,00 | 181 070,00 | 37 254 998,00 |
| wydatki bieżące, w tym: | 22 311 808,00 | 181 070,00 | 22 492 878,00 |
| Ochrona zdrowia | 179 691,63 | 145 950,00 | 325 641,63 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 554 214,00 | 29 000,00 | 583 214,00 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/413/2024
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 7 039 132,76 | 20 255,00 | 7 059 387,76 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 039 132,76 | 20 255,00 | 7 059 387,76 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 255,00 | 15 255,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 9 582 986,00 | 34 695,00 | 9 617 681,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 22 156,00 | 34 695,00 | 56 851,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 34 695,00 | 54 695,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |
| Razem | 34 749 432,00 | 181 070,00 | 34 930 502,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/413/2024
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 179 691,63 | 145 950,00 | 325 641,63 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 145 950,00 | 155 950,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 149 950,00 | 149 950,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 120,00 | 180,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 994 214,00 | 29 000,00 | 5 023 214,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 865 000,00 | 29 000,00 | 1 894 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Razem | 37 073 928,00 | 181 070,00 | 37 254 998,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/413/2024
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 27 marca 2024 roku**

**Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gmina Bądkowo w 2024 roku**

*Dochody*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 060,00** | **6 120,00** | **9 180,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **3 060,00** | **6 120,00** | **9 180,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060,00 | 6 120,00 | 9 180,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 800 000,00** | **0,00** | **1 800 000,00** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 800 000,00** | **0,00** | **1 800 000,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| **Razem** | **1 803 060,00** | **6 120,00** | **1 809 180,00** |

**Zmiany w planie wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 BĄDKOWO w 2024 roku**

| **Dochody** |
| --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3.060,00** | **6.120,00** | **9.180,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **3.060,00** | **6.120,00** | **9.180,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3.000,00 | 6 000,00 |  9.000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 120,00 | 180,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 800 000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 800 000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest, obiektów zabytków jedn. Zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.150.000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jed. budżetowych | 650.000,00 |  | 650.000,00 |
| **Razem** | **1.803.060,00** | **6.120,00** | **1.809.180,00** |