

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/48/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE**

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r.

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) , art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska w Tucznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 714 683,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 714 683,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 51 103 476,36 zł, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 3 615 436,27 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 52 954 593,36 zł, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 3 615 436,27 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 7 200 976,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 433 536,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 767 440,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 5 349 859,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 463 559,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 886 300,00 zł.

5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 851 117,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 583 677,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 267 440,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 3 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r. określający „Dochody i wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały VI/47/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 3 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r. określający „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tuczo w 2024r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 6. . Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/29/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2024r. określający „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet 2024r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Izabela Kwiecińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 065 071,00	343 428,00	9 408 499,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 672,00	343 428,00	3 661 100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 025 698,00	343 428,00	3 369 126,00
758			Różne rozliczenia	12 653 923,47	371 255,18	13 025 178,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 397,58	320 397,58
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	320 397,58	320 397,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 570 141,47	50 857,60	1 620 999,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 164,30	50 857,60	130 021,90
Razem:				50 388 793,18	714 683,18	51 103 476,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 167 884,35	585,94	8 168 470,29
	01095		Pozostała działalność	996 447,27	585,94	997 033,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 822,59	2 455,94	55 278,53
		4300	Zakup usług pozostałych	21 443,80	-1 870,00	19 573,80
600			Transport i łączność	6 491 917,91	208 375,00	6 700 292,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 894 734,93	208 375,00	5 103 109,93
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 706,93	63 375,00	150 081,93
710			Działalność usługowa	605 850,00	103 950,00	709 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 120,00	100 000,00	241 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 120,00	100 000,00	241 120,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	3 950,00	42 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 950,00	29 950,00
750			Administracja publiczna	7 332 808,57	8 000,00	7 340 808,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 532,00	-9 000,00	61 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 532,00	-9 000,00	1 532,00
	75095		Pozostała działalność	2 824 142,33	17 000,00	2 841 142,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 295,00	17 000,00	62 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 007 950,69	3 000,00	4 010 950,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 916 297,29	3 000,00	3 919 297,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 593,66	3 000,00	65 593,66
801			Oświata i wychowanie	12 955 237,31	383 196,28	13 338 433,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 286 573,66	374 455,37	8 661 029,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 133,00	60 000,00	276 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 923,00	-40 000,00	1 307 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 825,00	-1 000,00	85 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 550,00	84 000,00	1 011 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 455,00	-38 000,00	109 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 798,92	33 155,37	391 954,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 812 328,74	279 300,00	4 091 628,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 060,00	-3 000,00	283 060,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 050,03	-17 117,28	709 932,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 003,00	2 600,00	25 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 033,00	-20 000,00	123 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 736,00	-1 500,00	4 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 250,00	-13 000,00	86 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 094,00	-7 400,00	7 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,96	-817,28	30 605,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 286,07	23 000,00	386 286,07
80104		Przedszkola	1 739 390,86	-547,36	1 738 843,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 867,00	8 100,00	38 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 842,00	-20 000,00	536 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 790,00	29 000,00	208 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 903,00	-24 000,00	1 903,00
	4220	Zakup środków żywności	180 260,00	-30 000,00	150 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 493,16	9 452,64	74 945,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 606,00	26 900,00	438 506,00
80107		Świetlice szkolne	421 627,76	29 106,62	450 734,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 812,00	7 000,00	25 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 410,00	4 500,00	57 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-4 000,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 115,76	9 106,62	22 222,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 725,00	12 500,00	307 225,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 130,21	1 248,93	473 379,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 257,00	5 000,00	124 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 988,21	1 248,93	5 237,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 721,99	0,00	39 721,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37 221,99	500,00	37 721,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	632 387,39	-3 950,00	628 437,39
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-3 950,00	35 050,00
855		Rodzina	2 938 220,13	2 161,90	2 940 382,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 992,13	2 161,90	527 154,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	2 161,90	10 776,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 569,54	883,79	3 706 453,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 709,22	883,79	90 593,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 609,22	2 767,79	60 377,01

	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-1 884,00	24 716,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 750,18	4 530,27	2 687 280,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 840,02	8 453,93	954 293,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,18	41 897,67	127 067,85
	4260	Zakup energii	69 450,00	-1 403,80	68 046,20
	4300	Zakup usług pozostałych	69 735,74	-32 039,94	37 695,80
	92195	Pozostała działalność	107 910,16	-3 923,66	103 986,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 210,16	-3 123,66	63 086,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-800,00	20 900,00
Razem:			52 239 910,18	714 683,18	52 954 593,36

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tucznie
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			877 037,34	877 037,34	877 037,34	12 340,35	864 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		877 037,34	877 037,34	877 037,34	12 340,35	864 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	877 037,34								
		4110		1 761,82	1 761,82	1 761,82					
		4120		171,91	171,91	171,91					
		4170		10 406,62	10 406,62	10 406,62					
		4210		1 364,46	1 364,46		1 364,46				
		4300		3 492,00	3 492,00		3 492,00				
		4430		859 840,53	859 840,53		859 840,53				
750			148 837,57	148 837,57	148 837,57	148 837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		148 837,57	148 837,57	148 837,57	148 837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	148 837,57								
		4010		128 837,57	128 837,57	128 837,57					
		4110		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
751			116 886,00	116 886,00	116 886,00	31 804,03	15 771,97	0,00	69 310,00	0,00	0,00
	75101		1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 180,00								
		4110		280,00	280,00	280,00					
		4170		900,00	900,00	900,00					
	75109		73 047,00	73 047,00	73 047,00	14 487,53	13 049,47	0,00	45 510,00	0,00	0,00
		2010	73 047,00								
		3030		45 510,00	45 510,00				45 510,00		
		4110		1 983,99	1 983,99	1 983,99					
		4120		232,12	232,12	232,12					
		4170		12 271,42	12 271,42	12 271,42					
		4210		3 335,47	3 335,47		3 335,47				
		4300		9 164,00	9 164,00		9 164,00				

		4410		550,00	550,00		550,00				
	75113		42 659,00	42 659,00	42 659,00	16 136,50	2 722,50	0,00	23 800,00	0,00	0,00
		2010	42 659,00								
		3030		23 800,00	23 800,00				23 800,00		
		4110		2 159,98	2 159,98	2 159,98					
		4120		233,44	233,44	233,44					
		4170		13 743,08	13 743,08	13 743,08					
		4210		2 442,50	2 442,50		2 442,50				
		4410		280,00	280,00		280,00				
801			46 056,92	46 056,92	46 056,92	0,00	46 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		46 056,92	46 056,92	46 056,92	0,00	46 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	46 056,92								
		4210		456,00	456,00		456,00				
		4240		45 600,92	45 600,92		45 600,92				
852			307 026,44	307 026,44	307 026,44	3 975,78	9 399,45	0,00	293 651,21	0,00	0,00
	85216		161 710,00	161 710,00	161 710,00	3 351,00	1 500,00	0,00	156 859,00	0,00	0,00
		2010	161 710,00								
		3110		156 859,00	156 859,00				156 859,00		
		4010		2 790,00	2 790,00	2 790,00					
		4110		493,00	493,00	493,00					
		4120		68,00	68,00	68,00					
		4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
	85295		145 316,44	145 316,44	145 316,44	624,78	7 899,45	0,00	136 792,21	0,00	0,00
		2010	145 316,44								
		3110		136 792,21	136 792,21				136 792,21		
		4010		520,00	520,00	520,00					
		4110		92,04	92,04	92,04					
		4120		12,74	12,74	12,74					
		4300		7 899,45	7 899,45		7 899,45				
855			2 119 592,00	2 119 592,00	2 119 592,00	218 623,34	35 829,66	0,00	1 865 139,00	0,00	0,00
	85502		2 090 667,00	2 090 667,00	2 090 667,00	218 268,34	7 259,66	0,00	1 865 139,00	0,00	0,00
		2010	2 088 667,00								
		2060	2 000,00								
		3110		1 865 139,00	1 865 139,00				1 865 139,00		
		4010		45 390,00	45 390,00	45 390,00					
		4040		2 681,00	2 681,00	2 681,00					
		4110		169 085,00	169 085,00	169 085,00					
		4120		1 112,34	1 112,34	1 112,34					
		4300		7 259,66	7 259,66		7 259,66				
	85503		355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	355,00								
		4010		295,47	295,47	295,47					
		4110		52,29	52,29	52,29					
		4120		7,24	7,24	7,24					
	85513		28 570,00	28 570,00	28 570,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 570,00								
		4130		28 570,00	28 570,00		28 570,00				
	Ogółem		3 615 436,27	3 615 436,27	3 615 436,27	415 581,07	971 754,99	0,00	2 228 100,21	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tucznio
w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	4210	Nowa Studnica	4 876,36	4 876,36	
900	90015	4210		7 000,00	7 000,00	
921	92195	4300		8 500,00	8 500,00	
suma				20 376,36	20 376,36	
010	01095	4210	Marcinkowice	6 500,00	6 500,00	
010	01095	4300		1 230,00	1 230,00	
900	90004	4170		3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		26 903,94	26 903,94	
921	92109	4260		5 000,00	5 000,00	
921	92109	4300		294,90	294,90	
921	92195	4210		5 000,00	5 000,00	
suma				49 928,84	49 928,84	
010	01095	4210	Rzeczycza	6 300,00	6 300,00	
900	90004	4210		8 000,00	8 000,00	
921	92109	4210		5 153,74	5 153,74	
921	92109	4260		1 600,00	1 600,00	
921	92109	4300		94,00	94,00	
921	92195	4210		11 306,00	11 306,00	
suma				32 453,74	32 453,74	
010	01095	4210	Miłogoszcz	3 500,00	3 500,00	
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00	
900	90004	4300		1 500,00	1 500,00	
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00	
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00	
926	92695	4300		12 467,98	12 467,98	
suma				22 467,98	22 467,98	
010	01095	4210	Strzalinny	892,23	892,23	
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00	
921	92109	4210		17 400,00	17 400,00	
921	92109	4260		1 596,20	1 596,20	
suma				21 388,43	21 388,43	
010	01095	4210	Zdbowo	5 000,00	5 000,00	
010	01095	4300		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210		5 185,00	5 185,00	
900	90004	4300		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00	
921	92109	4260		3 000,00	3 000,00	
921	92109	4270		2 505,10	2 505,10	
921	92109	4300		294,90	294,90	
926	92695	4210		7 000,00	7 000,00	
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	
suma				29 485,00	29 485,00	
600	60016	4210	Próchnówko	10 000,00	10 000,00	
600	60016	4300		4 236,47	4 236,47	
suma				14 236,47	14 236,47	
010	01095	4210	Płociczno	2 000,00	2 000,00	
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210		10 016,91	10 016,91	
900	90004	4300		616,00	616,00	
921	92109	4210		9 593,73	9 593,73	
921	92109	4260		2 550,00	2 550,00	
921	92109	4300		94,00	94,00	
921	92195	4210		7 000,00	7 000,00	
suma				33 870,64	33 870,64	
010	01095	4210	Jamienko	2 652,14	2 652,14	
900	90004	4210		221,52	221,52	
921	92109	4210		627,56	627,56	
921	92109	4260		4 000,00	4 000,00	
921	92109	4300		3 538,00	3 538,00	
921	92195	4210		10 876,34	10 876,34	
921	92195	4300	350,00	350,00		
suma				22 265,56	22 265,56	
010	01095	4210		3 000,00	3 000,00	
010	01095	4300		421,80	421,80	

900	90004	4210	Jeziorki	3 500,09	3 500,09	
921	92109	4210		19 388,40	19 388,40	
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00	
921	92109	4300		500,00	500,00	
suma				28 810,29	28 810,29	
010	01095	4210	Rusinowo	3 500,00	3 500,00	
010	01095	4300		1 000,00	1 000,00	
600	60016	4210		3 500,00	3 500,00	
600	60016	4300		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210		500,00	500,00	
900	90004	4300		1 500,00	1 500,00	
921	92109	4210		12 838,83	12 838,83	
921	92109	4260		1 300,00	1 300,00	
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210		3 963,07	3 963,07	
921	92195	4300		300,00	300,00	
suma				30 901,90	30 901,90	
010	01095	4210		Martew	2 710,00	2 710,00
010	01095	4300	1 230,00		1 230,00	
900	90004	4300	800,00		800,00	
921	92109	4210	7 961,65		7 961,65	
921	92109	4260	2 000,00		2 000,00	
921	92109	4300	5 000,00		5 000,00	
suma				19 701,65	19 701,65	
010	01095	4210	Lubiesz	3 809,70	3 809,70	
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00	
900	90004	4300		1 200,00	1 200,00	
921	92109	4210		8 900,00	8 900,00	
921	92109	4260		3 000,00	3 000,00	
921	92109	4300		5 380,00	5 380,00	
suma				24 289,70	24 289,70	
010	01095	4210	Tuczno	8 300,00	8 300,00	
010	01095	4300		3 800,00	3 800,00	
710	71035	4210		1 500,00	1 500,00	
750	75075	4300		6 000,00	6 000,00	
754	75412	4210		15 000,00	15 000,00	
851	85195	4170		2 343,20	2 343,20	
851	85195	4300		2 656,80	2 656,80	
900	90004	4210		3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		300,00	300,00	
921	92195	4210		12 271,40	12 271,40	
921	92195	4300		4 300,00	4 300,00	
926	92695	4210		8 000,00	8 000,00	
suma				67 471,40	67 471,40	
010	01095	4210	Mączno	2 150,00	2 150,00	
010	01095	4300		1 800,00	1 800,00	
900	90004	4210		4 577,13	4 577,13	
900	90004	4300		2 100,00	2 100,00	
921	92195	4210		8 669,69	8 669,69	
suma				19 296,82	19 296,82	
Ogółem				436 944,78	436 944,78	

* - do fakultatywnego wykorzystania

Dział	Rozdział	§*	kwota
010	01095	4210	50 314,07
010	01095	4300	12 481,80
600	60016	4210	13 500,00
600	60016	4300	5 236,47
710	71035	4210	1 500,00
750	75075	4300	6 000,00
754	75412	4210	15 000,00
851	85195	4170	2 343,20
851	85195	4300	2 656,80
900	90004	4170	4 500,00
900	90004	4210	45 377,01
900	90004	4300	9 716,00
900	90015	4210	7 000,00
921	92109	4210	112 067,85
921	92109	4260	28 046,20
921	92109	4270	2 505,10
921	92109	4300	16 695,80
921	92195	4210	59 086,50
921	92195	4300	13 450,00
926	92695	4210	15 000,00
926	92695	4300	14 467,98
Ogółem			436 944,78

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie	65 014,50	2 989 965,00	98 959,65	98 959,65	0,00	2 989 965,00	0,00	65 014,50
	z tego:								
	Wpływ z usług		2 891 005,35	0,00					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu		98 959,65	98 959,65	98 959,65	0,00			
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						3 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						72 000,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						216 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy						35 000,00		
	Wynagrodzenie bezosobowe						105 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia						350 000,00		
	Zakup energii						560 465,00		
	Zakup usług remontowych						150 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych						2 000,00		
	Zakup usług pozostałych						350 000,00		
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						13 000,00		
	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz analiz i opinii						3 000,00		
	Podróże służbowe krajowe						3 500,00		
	Różne opłaty i składki						80 000,00		
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						42 000,00		
	Szkolenie pracowników						5 000,00		
	Ogółem	65 014,50	2 989 965,00	98 959,65	98 959,65	0,00	2 989 965,00	0,00	65 014,50

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VII/48/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 29 października 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2024 rok

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75621 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)** zwiększono plan dochodów o kwotę 343 428,00 zł z tytułu dodatkowych środków finansowych w zakresie udziału gmin we wpływach z podatku PIT,
2. w rozdziale **75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zwiększono plan dochodów o kwotę 320 397,58 zł z tytułu uzupełnienia dochodów gminy w zakresie subwencji ogólnej dla Gminy Tuczno,
3. w rozdziale **75814 (Różne rozliczenia finansowe)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.80.2024.AB.3. z dnia 14.08.2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 50 857,60 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej dotyczącej zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. w rozdziale **60016 (Drogi publiczne gminne)** zwiększono plan wydatków o kwotę 208 375,00 zł z przeznaczeniem na: 1) „Remont drogi gminnej na ul. Zamkowej w Tucznie” wraz z wykonaniem dokumentacji i nadzorem zadania – 178 375,00 zł, w tym udział Nadleśnictwa Tuczno w kwocie 100 000,00 zł; 2) remont ul. Nowej w Tucznie – 30 000,00 zł,
2. w rozdziale **71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego)** zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego działek gruntu przeznaczonych dla instalacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Tuczno,
3. w rozdziale **71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** zwiększono plan wydatków o kwotę 3 950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie opracowania map do celów projektowych na terenie Gminy Tuczno,
4. w rozdziale **75095 (Pozostała działalność)** zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie,

5. w dziale 801 (Oświata i wychowanie) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 383 196,28 zł na wniosek Kierowników jednostek organizacyjnych,
6. w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 161,90 zł na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej,
7. w rozdziałach 01095 (Pozostała działalność), 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego), 75412 (Ochotnicze straże pożarne), 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) i 92195 (Pozostała działalność) przemieszczono środki budżetowe na wniosek Sołectw Strzaliny, Tuczo, Płociczno, Marcinkowice, Jamienko i Zdbowo w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu sołectkiego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	585,94
	01095		Pozostała działalność	585,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 870,00
750			Administracja publiczna	-9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,79
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 530,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 453,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,67
		4260	Zakup energii	-1 403,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-32 039,94
	92195		Pozostała działalność	-3 923,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 123,66
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00
Razem:				0,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- III. Podjęte zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie spowodowały zmiany wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu Gminy Tuczo.
- IV. Wielkości ujęte w niniejszej uchwale budżetowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Tuczo są zgodne z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036.

