

UCHWAŁA NR XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 lutego 2025 r.

**zmieniające Uchwałę Nr X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2025 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2025 z 15 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/84/2025 z 29 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2025 z 31 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2025 z 11 lutego 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **45.075.194,72 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.573.120,68 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **12.502.074,04 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **46.799.194,72 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.784.513,02 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **16.014.681,70 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.724.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **1.604.796,77 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **119.203,23 zł** ”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3** ”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.608.328,61 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **884.328,61 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie:

1) dochody **9.848.707,71 zł**

2) wydatki **9.848.707,71 zł.**” .

7. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	569 178,12	183,00	569 361,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 770,95	183,00	92 953,95
		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	92 751,00	183,00	92 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	18 806,00	19 829,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 806,00	18 806,00
		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	0,00	18 806,00	18 806,00
852			Pomoc społeczna	650 284,00	815 940,00	1 466 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 997,00	182 940,00	297 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	182 940,00	288 040,00
	85295		Pozostała działalność	52 412,00	633 000,00	685 412,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	480 341,65	480 341,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 510,78	56 510,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 026,70	86 026,70

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 120,87	10 120,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 090 561,51	648 578,49	7 739 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 090 561,51	648 578,49	7 739 140,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 090 561,51	648 578,49	7 739 140,00
Razem:				43 591 687,23	1 483 507,49	45 075 194,72

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 014 551,78	183,00	5 014 734,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 770,95	183,00	92 953,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 396,00	151,39	69 547,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 749,00	25,63	11 774,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3,71	1 703,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,00	2,27	1 043,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	18 806,00	19 829,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 806,00	18 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 336,00	6 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
852			Pomoc społeczna	3 413 293,40	182 940,00	3 596 233,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 184,60	182 940,00	1 297 124,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 910,27	153 484,00	838 394,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 642,46	26 430,00	155 072,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,87	3 026,00	17 000,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 465,00	0,00	130 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 868,00	-500,00	94 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	300,00	18 360,00
	85295		Pozostała działalność	1 152 835,06	0,00	1 152 835,06
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 182,00	-50,00	2 132,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 395 411,51	648 578,49	9 043 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 171 411,51	648 578,49	8 819 990,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 090 561,51	648 578,49	7 739 140,00
Razem:				45 948 687,23	850 507,49	46 799 194,72

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 3
Uchwały Nr XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2027)	2 806 245,17	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
2.	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	2 675 673,55	2 000 000,00	40 000,00			A. B. C. 1 960 000,00	
3.	010	01044	6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno i Pokrzydowo (2024-2025)	1 513 580,39	860 000,00	200 000,00			A. B. C.	660 000,00
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	861 603,50	745 000,00	745 000,00			A. B. C.	
5.	010	01044	6060	Zakup urządzenia WUKO do udrażniania instalacji sanitarnych (2025)	65 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C.	
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Zbiczno - projekt (2025)	67 650,00	67 650,00	67 650,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2025)	203 640,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie sołectwa Ciche - projekt (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Tomki - projekt (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080202C w miejscowości Zbiczno - projekt (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	

11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080221C Zastawie-Lipowiec - projekt (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo - Sumówko - Tomki - projekt (2024-2025)	91 635,00	81 635,00	81 635,00			A. B. C.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo (2024-2025)	1 386 268,00	1 372 000,00	686 000,00			A. B. C.	686 000,00
14.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Pokrzydowo (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
15.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2025)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
16.	750	75023	6050	Przebudowa sanitariatu w budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2025)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
17.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zbiczno (2025)	158 411,70	158 411,70	0,00			A. B. C.	28 514,11 129 897,59
18.	754	75410	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego (2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
19.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Zbicznie (2025)	39 000,00	39 000,00	39 000,00			A. B. C.	
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2025)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
21.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie (2024-2025)	746 910,00	726 000,00	131 889,43			A. B. C.	594 110,57
22.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo* (2025-2026)	4 956 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C.	
23.	801	80107	6050	Modernizacja świetlicy w Zespole Szkół w Zbicznie (2025)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.	

24.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2025)	42 000,00	42 000,00	42 000,00			A. B. C.	
25.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	194 841,58	185 100,00	35 532,29			A. B. C. 149 567,71	
26.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno	8 701 908,44	7 877 885,00	138 745,00			A. B. C. 7 739 140,00	
27.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2025)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.	
28.	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbicznie (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
29.	926	92695	6050	Budowa wiaty rowerowej przy hali sportowej w Zbicznie (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
Ogółem					25 085 367,33	16 014 681,70	4 067 451,72	0,00	0,00	11 157 332,39	789 897,59

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 608 328,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	119 203,23
2	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 489 125,38
Rozchody ogółem:			884 328,61
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	84 328,61

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XII/89/2025

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 751,00	183,00	92 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 751,00	183,00	92 934,00
		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	92 751,00	183,00	92 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	18 806,00	19 829,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 806,00	18 806,00
		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	0,00	18 806,00	18 806,00
Razem:				2 698 754,00	18 989,00	2 717 743,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 751,00	183,00	92 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 751,00	183,00	92 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 396,00	151,39	69 547,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 749,00	25,63	11 774,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3,71	1 703,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,00	2,27	1 043,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	18 806,00	19 829,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 806,00	18 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 336,00	6 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
Razem:				2 698 754,00	18 989,00	2 717 743,00

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 7
Uchwały Nr XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2025 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
852			Pomoc społeczna	6.310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.310,00
		0830	Wpływy z usług	6.310,00
855			Rodzina	54.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54.000,00
Ogółem				60.339,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 8
 Uchwały Nr XII/89/2025
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2025 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	79.418,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.418,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.268,20
Razem dochody				79.418,20

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2025 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
600			Transport i łączność	67.650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67.650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.650,00
750			Administracja publiczna	4.000,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00
851			Ochrona zdrowia	245,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245,10
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,10

852			Pomoc społeczna	4.820,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	4.820,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				76.715,10

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/89/2025
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2025 r.

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	-4 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 510,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-4 510,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00
			Przychody	3 158 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 567,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 158 567,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 155 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Koszty	3 150 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 057,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 150 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 890,00
		4260	Zakup energii	301 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 805,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 183,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie,
- w dziale 751 rozdz. 75107 § 2010 wprowadzono do budżetu plan dochodów w kwocie 18.806,00 zł z tyt. przyznania Gminie dotacji na zadanie zlecone na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r.,
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 182.940,00 zł z tytułu: zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 11.350,00 zł z przeznaczeniem na działalność GOPS oraz uzyskaniem dotacji w kwocie 171.590,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- w dziale 852 rozdz. 85295 wprowadzono plan dochodów w łącznej kwocie 633.000,00 zł z tyt. otrzymanej zaliczki na realizację projektu „ Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Pobytu w Cichem na terenie Gminy Zbiczno",
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 648.578,49 zł z tyt. zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne - " Rozbudowa z nadbudową budynku OSP o świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej".

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 w łącznej kwocie 183,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie,
- w dziale 751 rozdz. 75107 wprowadzono do budżetu plan wydatków w łącznej kwocie 18.806,00 zł z tyt. przyznania Gminie dotacji na zadanie zlecone na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r.,
- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 182.940,00 zł z tytułu: zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 11.350,00 zł z przeznaczeniem na działalność GOPS oraz uzyskaniem dotacji w kwocie 171.590,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- przeniesiono plan wydatków w kwocie 500,00 zł pomiędzy paragrafami w dziale Pomoc społeczna rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 50,00 zł w planie wydatków w dziale Pomoc społeczna rozdz. Pozostała działalność z przeznaczeniem na projekt DDP w Cichem,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 648.578,49 zł z tyt. zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne - " Rozbudowa z nadbudową budynku OSP o świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej".

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i wynosi 1.724.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **119.203,23 zł**
- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.604.796,77 zł.**