

UCHWAŁA NR LXVII/469/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 7 lutego 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 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 2023r. poz. 40 z późn. zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zmianami)

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

§ 1. W uchwale Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 461/2024 z 15 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 469/2024 z 26 stycznia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.034.876,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **25.359.633,97 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **9.675.243,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **36.601.876,97 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.634.056,28 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.967.820,69 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3** ”.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.800.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.210.029,00 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

5. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) dochody **2.316,00 zł**
- 2) wydatki **2.316,00 zł**”.

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

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

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

9. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 LXVII/469/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 420,00	5 155,00	935 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 220,00	5 155,00	922 375,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 055,00	5 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00	28 204,00	29 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 204,00	28 204,00
		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	28 204,00	28 204,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44,00	44,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	44,00	44,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	44,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 754 965,44	2 209,00	7 757 174,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 350,44	2 209,00	180 559,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 209,00	2 209,00
758			Różne rozliczenia	12 055 520,00	2 188,00	12 057 708,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	2 188,00	152 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,00	2 188,00
926			Kultura fizyczna	94 488,00	2 743,00	97 231,00
	92695		Pozostała działalność	94 488,00	2 743,00	97 231,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 066,00	1 066,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 677,00	1 677,00

Razem:	34 994 333,97	40 543,00	35 034 876,97
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVII/469/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 302 200,00	34 750,00	2 336 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 167 200,00	34 750,00	2 201 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	8 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 200,00	26 750,00	1 617 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 200,00	-298,00	184 902,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00	-298,00	32 202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-298,00	302,00
750			Administracja publiczna	3 919 972,20	-18 301,00	3 901 671,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 250,20	-13 301,00	3 197 949,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	-1 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 127,00	-12 301,00	120 826,00
	75095		Pozostała działalność	503 550,00	-5 000,00	498 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-5 000,00	189 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00	28 204,00	29 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 204,00	28 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,00	804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 799,00	1 000,00	241 799,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 799,00	1 000,00	241 799,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 300 347,00	-10 812,00	10 289 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 085 713,00	-13 000,00	7 072 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	68 034,00	2 188,00	70 222,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 675,00	1 675,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 355,00	12 000,00	3 255 355,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 029,00	5 000,00	2 210 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 100,00	7 000,00	770 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 000,00	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 245 181,00	1 000,00	7 246 181,00
	92195		Pozostała działalność	61 200,00	1 000,00	62 200,00
		4220	Zakup środków żywności	19 950,00	1 000,00	20 950,00
926			Kultura fizyczna	476 202,77	-7 000,00	469 202,77
	92695		Pozostała działalność	406 202,77	-7 000,00	399 202,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	4 014,77	137 014,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 014,77	-11 014,77	14 000,00
Razem:				36 561 333,97	40 543,00	36 601 876,97

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/469/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 7 lutego 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne			
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)	2 769 731,40	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		
2.	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024)	2 040 000,00	2 040 000,00	80 000,00			A. B. C. 1 960 000,00		
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno (2022-2027)	1 581 826,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C.		
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche" (2024)	135 000,00	135 000,00	135 000,00			A. B. C.		
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno - projekt (2024)	19 350,00	19 350,00	19 350,00			A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	221 640,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080226C w miejscowości - Ciche - projekt (2024)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czystebłota - projekt (2024)	18 100,00	18 100,00	18 100,00			A. B. C.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki - projekt (2024)	77 000,00	77 000,00	77 000,00			A. B. C.		

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno (2024)	1 337 200,00	1 337 200,00	275 000,00			A. 1 062 200,00 B. C.
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec - projekt (2024)	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C.
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo (2024)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo - projekt (2024)	14 300,00	14 300,00	14 300,00			A. B. C.
14.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.
15.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2024)	42 000,00	42 000,00	42 000,00			A. B. C.
16.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno* (2024)	492 100,00	492 100,00	98 420,00			A. B. C. 393 680,00
17.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	17 082,69	17 082,69	17 082,69			A. B. C.
18.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2024)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.
19.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno (2024-2025)	8 890 000,00	4 890 000,00	890 000,00			A. B. C. 4 000 000,00
20.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła (2024)	146 000,00	146 000,00	2 920,00			A. B. C. 143 080,00
21.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła (2024)	432 000,00	432 000,00	8 640,00			A. B. C. 423 360,00
22.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie na wymianę pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła (2024)	492 000,00	492 000,00	9 840,00			A. B. C. 482 160,00

23.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cichem na wymianę pokrycia dachu i remont elewacji kościoła (2024)	357 200,00	357 200,00	7 200,00			A. B. C. 350 000,00	
24.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie (2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
25.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.	
26.	926	92695	6057 6059	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	172 363,00	111 488,00	57 000,00			A. B. C.	54 488,00
Ogółem					19 488 893,09	11 967 820,69	3 098 852,69	0,00	0,00	8 814 480,00	54 488,00

*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.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXVIII/469/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00	28 204,00	29 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 204,00	28 204,00
		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	28 204,00	28 204,00
Razem:				2 692 642,00	28 204,00	2 720 846,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXVII/469/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00	28 204,00	29 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 204,00	28 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,00	804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
Razem:				2 692 642,00	28 204,00	2 720 846,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Załącznik Nr 6

Uchwały Nr LXVII/469/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 7 lutego 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600				Dział 700		Dział 750	Dział 754	Dział 801	Dział 900	Dział 900	Dział 900		Dział 921				Dział 926				
			rozd. 60016				rozd. 70005		rozd. 75023	rozd. 75412	rozd. 80101	rozd. 90004	rozd. 90015	rozd. 90095		rozd. 92109		rozd. 92195		rozd. 92601	rozd. 92695			
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300
1.	Brzezinki	35 914,77	7 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2 500,00	0,00	0,00	4 014,77	2 500,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	14 000,00	
2.	Ciche	51 382,69	15 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 082,69	0,00	2 000,00	5 000,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00
3.	Czysteblota	18 256,12	0,00	7 756,12	0,00	10 000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaj-Grzmięca	25 226,64	8 226,64	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lipowiec	22 571,21	10 771,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Najmowo	39 964,31	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 164,31	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	8 000,00	0,00
7.	Pokrzydowo	66 385,90	30 285,90	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	2 250,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sumowo	33 724,04	5 724,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	32 462,71	12 462,71	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
10.	Zastawie	23 699,77	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	699,77	0,00	1 600,00	2 000,00	0,00	0,00
11.	Zbiczno	66 385,90	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	3 885,90	0,00	500,00	0,00
12.	Żmijewko	30 537,51	9 537,51	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		446 511,57	124 608,01	7 756,12	9 000,00	49 000,00	1 500,00	4 000,00	8 000,00	10 900,00	0,00	1 000,00	79 000,00	5 800,00	2 500,00	10 164,31	28 082,69	19 264,77	14 949,77	17 000,00	25 485,90	2 000,00	12 500,00	14 000,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 0870 na kwotę 5.055,00 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 0940 wprowadzono plan dochodów na kwotę 100,00 zł z tytułu rozliczeń za energię z lat ubiegłych,
- w dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 wprowadzono plan dochodów na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 28.204,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 0940 wprowadzono plan dochodów na kwotę 44,00 zł z tytułu wpływu za energię za lata ubiegłe,
- wprowadzenie planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0460 na kwotę 2.209,00 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 dokonano wprowadzenia planu dochodów w kwocie 2188,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- wprowadzono plan dochodów w dziale 926 rozdz. 92695 § 0950 w kwocie 1.677,00 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego z polisy ubezpieczeniowej,
- w dziale 926 rozdz. 92695 § 0940 wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.066,00 zł z tytułu wpływu uzyskanego za energię za lata ubiegłe.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzenie planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne " Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo" - projekt,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.350,00 zł na zadanie inwestycyjne " Przebudowa części drogi gminnej 080210C w miejscowości Zbiczno" - projekt,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.100,00 zł na zadanie inwestycyjne " Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czysteblota" - projekt,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 298,00 zł w dziale 700 rozdz. 70007 § 4480 z przeznaczeniem na opłaty i składki,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 12.301,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,
- w dziale 751 rozdz. 75109 wprowadzono plan wydatków na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w łącznej kwocie 28.204,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 8.000,00 zł,
- wprowadzenie planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 na łączną kwotę 2.188,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 4170 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z tyt. zawartych umów zleceń na roznoszenie informacji dla płatników opłaty śmieciowej,
- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Najmowo dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 5.000,00 zł;

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sumówko dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 1.000,00 zł;

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zbiczno dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 7.000,00 zł;

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żmijewko dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 500,00 zł;

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinki dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 11.514,77 zł.

W ramach dokonanych zmian w załączniku inwestycyjnym doprecyzowano nazwę zadania inwestycyjnego zastępując stary zapis - Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche” nowym zapisem Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche **w ramach przebudowy tych dróg**”. W wyniku przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć w Funduszach Sołeckich usunięto z załącznika inwestycyjnego następujące zadania:

- „Instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zbicznie” (2024),
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo” (2024).

Ponadto na skutek zmiany zakresu przebudowy drogi - ul. Łąki dokonano zmiany nazwy inwestycji w załączniku inwestycyjnym z "Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno - projekt" na nową nazwę "Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C i nr **080255C** w miejscowości Zbiczno - projekt".

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1.567.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.567.000,00 zł.**