

UCHWAŁA NR LXIX/479/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 marca 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/469/2024 z 7 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/476/2024 z 23 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **37.343.306,17 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.668.063,17 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 **39.022.306,17 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.844.391,61 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.177.914,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.679.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **1.679.000,00 zł** ”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.600.480,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **921.480,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.235.473,47 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.509.200,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **2.711.093,00 zł**
- 2) wydatki **2.701.155,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

8. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **8.140,00 zł**
- 2) wydatki **8.140,00 zł**”.

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

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

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

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

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

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

15. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

17. 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 LXIX/479/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 200,00	30 000,00	1 092 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 200,00	30 000,00	1 092 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44,00	40 000,00	40 044,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 757 174,44	-30 000,00	7 727 174,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 559,44	-30 000,00	150 559,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 245 185,00	5 568,00	13 250 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 188,00	5 568,00	157 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	5 568,00	7 756,00
801			Oświata i wychowanie	539 595,00	484 195,00	1 023 790,00
	80104		Przedszkola	526 195,00	484 195,00	1 010 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 195,00	484 195,00	968 390,00
852			Pomoc społeczna	489 843,53	255 000,00	744 843,53
	85295		Pozostała działalność	9 903,53	255 000,00	264 903,53
		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	4 412,00	255 000,00	259 412,00
855			Rodzina	2 597 956,00	128,00	2 598 084,00

	85595		Pozostała działalność	256,00	128,00	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	128,00	384,00
Razem:				36 558 415,17	784 891,00	37 343 306,17

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141 000,00	32 000,00	3 173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 116 000,00	14 000,00	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 006 000,00	18 000,00	1 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	18 000,00	1 018 000,00
600			Transport i łączność	2 336 950,00	187 000,00	2 523 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	238 093,87	373 093,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	238 093,87	373 093,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 950,00	-51 093,87	2 150 856,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	18 906,13	213 906,13
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	30 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 950,00	-100 000,00	1 517 950,00
750			Administracja publiczna	3 997 936,20	0,00	3 997 936,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 796,92	0,00	3 252 796,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	6 000,00	50 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 799,00	40 000,00	318 799,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 505 251,00	489 763,00	11 995 014,00
	80104		Przedszkola	2 556 014,00	484 195,00	3 040 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 100,00	69 189,00	426 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 873,00	9 793,00	53 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 940,00	5 996,00	19 936,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 753,00	394 217,00	1 775 970,00
	80195		Pozostała działalność	70 222,00	5 568,00	75 790,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 675,00	2 974,00	4 649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,00	594,00	1 107,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-254,40	245,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	254,40	50 254,40
852			Pomoc społeczna	2 013 880,20	255 000,00	2 268 880,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 311,00	0,00	77 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-83,00	717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723,00	83,00	806,00
	85295		Pozostała działalność	38 395,20	255 000,00	293 395,20
		3110	Świadczenia społeczne	7 260,20	250 000,00	257 260,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 881,00	2 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 097,00	1 052,00	30 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
855			Rodzina	2 705 062,00	128,00	2 705 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 900,00	0,00	2 546 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 508,00	648,00	50 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00	-648,00	10 067,00
	85595		Pozostała działalność	23 908,00	128,00	24 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	124,00	372,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 355,00	20 000,00	3 275 355,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 000,00	58 000,00

Razem:	37 998 415,17	1 023 891,00	39 022 306,17
---------------	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 marca 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				
							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)	2 769 731,40	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
2.	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024)	2 054 000,00	2 054 000,00	94 000,00			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.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2024)	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową" (2024)	238 093,87	238 093,87	238 093,87			A. B. C.	
6.	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.	
7.	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.	
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	221 640,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.	

9.	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.	
10.	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.	
11.	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.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno (2024)	1 237 200,00	1 237 200,00	175 000,00			A. 1 062 200,00 B. C.	
13.	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.	
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo (2024)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.	
15.	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.	
16.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
17.	754	75410	6050	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego (2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
18.	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.	
19.	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
20.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	17 082,69	17 082,69	17 082,69			A. B. C.	
21.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2024)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	

22.	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	
23.	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	
24.	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	
25.	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	
26.	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	
27.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie (2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
28.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.	
29.	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					19 698 986,96	12 177 914,56	3 308 946,56	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.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 marca 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 480,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 480,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			921 480,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 480,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIX/479/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 709,00	255 000,00	303 709,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	255 000,00	259 412,00
		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	4 412,00	255 000,00	259 412,00
Razem:				2 750 396,00	255 000,00	3 005 396,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 709,00	255 000,00	303 709,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	255 000,00	259 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 881,00	2 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 052,00	5 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
855			Rodzina	2 591 700,00	0,00	2 591 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 900,00	0,00	2 546 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 508,00	648,00	50 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00	-648,00	10 067,00
Razem:				2 750 396,00	255 000,00	3 005 396,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 marca 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 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
852			Pomoc społeczna	4.120,20
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	4.120,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.120,20
Razem dochody				83.538,40

Wydatki				
600			Transport i łączność	373.093,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373.093,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373.093,87
750			Administracja publiczna	142.738,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.138,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.038,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.947,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.701,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.359,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.103,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	194,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.969,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.171,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28.364,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5.005,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,57
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	245,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,60
852			Pomoc społeczna	7.760,20
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	7.760,20
		3110	Świadczenia społeczne	7.260,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				523.838,59

Dotacje planowane na 2024 rok

Załącznik Nr 8
Uchwały Nr LXIX/479/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818.534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	818.534,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	818.534,00
Razem wydatki:				818.534,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	373.093,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373.093,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373.093,87
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00

851			Ochrona zdrowia	245,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,60
Razem wydatki:				416.939,47

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	42.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.437.200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.427.200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1.427.200,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
Razem wydatki:				1.509.200,00

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
JEDNOSTKA: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNE**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział.: 900
Rozdział: 90017

L.p	Wyszczególnienie	§	PLAN 2024 r
1	2		4
I	Stan środków obrotowych na początek roku (a+b-c)		-8 938,00
a)	Środki pieniężne		95 876,00
b)	należności		116 961,00
c)	Zobowiązania		221 775,00
II	Przychody ogółem, (a+b+c+d)		2 711 093,00
a)	Wpływ z różnych opłat	0690	5 000,00
b)	Dotacja celowa	0621	,00
c)	Wpływy ze sprzedaży usług ,wyrobów, inne	0830	2 703 093,00
-	Z tytułu sprzedaży wody i ścieków		1 839 174,00
-	Z tytułu usług pozostałych		799 730,00
-	Dopłata z tytułu sprzedaży wody i ścieków		64 189,00
d)	Pozostałe przychody	0920	3 000,00
-	Odsetki bankowe		3 000,00
III	Razem Suma bilansowa (I +II)		2 702 155,00
IV	Wydatki ogółem, z tego:		2 701 155,00
1.	Wydatki bieżące		2 701 155,00
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16 400,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	880 753,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 876,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	208 315,00
-	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 598,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	136 300,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	215 262,00
-	Zakup energii	4260	294 001,00
-	Zakup usług remontowych	4270	40 500,00
-	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00
-	Zakup usług pozostałych	4300	638 700,00
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 500,00
-	Podróże służbowe krajowe	4410	6 500,00
-	Różne opłaty i składki	4430	79 600,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 500,00
-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	4 000,00
-	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	,00
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	550,00
-	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	35 500,00
-	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 200,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4710	,00
2.	Wydatki majątkowe – inwestycyjne	6080	,00
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)		1 000,00
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku , (a+b-c)		1 000,00
a)	Środki pieniężne		35 700,00
b)	należności		26 100,00
c)	Zobowiązania		60 800,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 0620 na kwotę 30.000,00 zł w związku z przeniesieniem dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego z działu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu Transport i łączność,
- w dziale 754 rozdz. 75411 § 2950 wprowadzono do planu dochodów zwrot niewykorzystanej dotacji z PSP w Brodnicy udzielonej w roku 2023 w kwocie 40.000,00 zł,
- w dziale 756 rozdz. 75618 § 040 zmniejszenie planu dochodów na kwotę 30.000,00 zł w związku z przeniesieniem dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego z działu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu Transport i łączność,
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 2010 dokonano zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 5.568,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przedszkola o kwotę 484.195,00 zł,
- wprowadzono do budżetu plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 255.000,00 zł w w związku z przyznaną dotacją celową na zadanie polegające na dokonaniu wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania ,
- w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 zwiększenie plan dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi na kwotę 128,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01043 § 6050 na łączną kwotę 14.000,00 zł na zadanie inwestycyjne- Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Zbiczno,
- w dziale 010 rozdz. 01044 § 6050 wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa sieci kanalizacji satnitarnej na terenie Gminy Zbiczno na kwotę 18.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 238.093,87 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o łączną kwotę 48.906,13 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na łączną kwotę 100.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym - Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno,
- w dziale 750 rozdział 75023 dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 6.000,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75410 § 6170 wprowadzono do planu wydatków kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego,
- w dziale 852 rozdział 85295 wprowadzono do budżetu planu wydatków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi zadania w związku z otrzymaną dotacją celową na kwotę 255.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przedszkola w kwocie 484.195,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.568,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 254,40 zł,

- w dziale 852 rozdz. 85228 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 83,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 648,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85595 o kwotę 128,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - z Funduszu Pomocy,

- w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad zwierzętami.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 1.679.000,00 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 **1.679.000,00 zł.**