

UCHWAŁA NR LXX/487/2024
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 kwietnia 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIX/479/2024 z 27 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 483/2024 z 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 484/2024 z 5 kwietnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **36.954.014,71 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.705.890,96 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **9.248.123,75 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **38.647.014,71 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.882.716,24 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.764.298,47 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.693.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **1.693.000,00 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 **2.614.480,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **921.480,00 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 **7.297.560,75 zł**

2) wydatki **7.297.560,75 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 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 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 LXX/487/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 000,00	414 805,56	2 388 805,56
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	414 805,56	428 805,56
		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	414 805,56	414 805,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 246,00	21 462,00	96 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 204,00	2 520,00	76 724,00
		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	74 204,00	2 520,00	76 724,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 942,00	18 942,00
		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	18 942,00	18 942,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 790,00	-484 195,00	539 595,00
	80104		Przedszkola	1 010 390,00	-484 195,00	526 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 390,00	-484 195,00	484 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 546,00	21 546,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 546,00	21 546,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 546,00	21 546,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 398 600,00	-454 719,25	4 943 880,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	-454 719,25	3 545 280,75

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-454 719,25	3 545 280,75
926			Kultura fizyczna	97 231,00	27 600,00	124 831,00
	92695		Pozostała działalność	97 231,00	27 600,00	124 831,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 600,00	27 600,00
Razem:				37 407 515,40	-453 500,69	36 954 014,71

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LXX/487/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 173 000,00	414 757,41	3 587 757,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 024 000,00	-48,15	1 023 951,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	-48,15	1 017 951,85
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	414 805,56	421 805,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 320,52	6 320,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 070,08	1 070,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,84	154,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	588,00	3 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	406 672,12	406 672,12
600			Transport i łączność	2 541 950,00	-8 770,41	2 533 179,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 856,13	-8 770,41	2 142 085,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 906,13	-1 867,91	212 038,22
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-500,00	209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 950,00	-6 402,50	1 511 547,50
750			Administracja publiczna	3 998 017,43	2 496,84	4 000 514,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 796,92	2 496,84	3 255 293,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	2 000,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	496,84	60 496,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 246,00	21 462,00	96 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 204,00	2 520,00	76 724,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	2 520,00	48 520,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 942,00	18 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	347,00	347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	11 995 014,00	-463 195,00	11 531 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 789 893,00	5 000,00	7 794 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	-129 250,00	181 750,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	48 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	59 000,00	147 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	750,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	80104		Przedszkola	3 040 209,00	-468 195,00	2 572 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 289,00	-69 189,00	357 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 666,00	-9 793,00	43 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 420,00	16 000,00	79 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 936,00	-5 996,00	13 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 970,00	-399 217,00	1 376 753,00
852			Pomoc społeczna	2 268 880,20	10 000,00	2 278 880,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 311,00	10 000,00	97 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	10 000,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 150,00	21 546,00	42 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	21 546,00	29 546,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	21 546,00	29 546,00
855			Rodzina	2 705 318,00	-10 000,00	2 695 318,00
	85595		Pozostała działalność	24 164,00	-10 000,00	14 164,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 652,00	-10 000,00	13 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 355,00	1 867,91	3 277 222,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 100,00	1 867,91	771 967,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	1 867,91	88 867,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 264 181,00	-454 219,25	6 809 961,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 746 781,00	-454 719,25	5 292 061,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-454 719,25	3 545 280,75
		92195	Pozostała działalność	80 200,00	500,00	80 700,00
		4220	Zakup środków żywności	20 950,00	500,00	21 450,00
926			Kultura fizyczna	469 202,77	24 553,81	493 756,58
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	-7 946,20	32 053,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-7 946,20	32 053,80

92695		Pozostała działalność	399 202,77	32 500,01	431 702,78
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	34 500,01	48 500,01
Razem:			39 086 515,40	-439 500,69	38 647 014,71

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/487/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 kwietnia 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)	17 951,85	17 951,85	17 951,85			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)	26 200,00	26 200,00	26 200,00			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)	65 497,50	65 497,50	65 497,50			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.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie - projekt. (2024)	21 000,00	21 000,00	21 000,00			A. B. C.	
19.	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.	
20.	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	
21.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	17 082,69	17 082,69	17 082,69			A. B. C.	

22.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2024)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				A. B. C.	
23.	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)	8 435 280,75	4 435 280,75	890 000,00				A. B. C. 3 545 280,75	
24.	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	
25.	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	
26.	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	
27.	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	
28.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie (2024)	32 053,80	32 053,80	32 053,80				A. B. C.	
29.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				A. B. C.	
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo (2024)	34 500,01	34 500,01	6 900,01				A. B. C. 27 600,00	
31.	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					19 285 370,87	11 764 298,47	3 322 449,72	0,00	0,00	8 387 360,75		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 LXX/487/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 614 480,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	614 480,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 480,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXX/487/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	414 805,56	414 805,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 805,56	414 805,56
		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	414 805,56	414 805,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 246,00	21 462,00	96 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 204,00	2 520,00	76 724,00
		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	74 204,00	2 520,00	76 724,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 942,00	18 942,00
		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	18 942,00	18 942,00
Razem:				3 069 477,23	436 267,56	3 505 744,79

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXX/487/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	414 805,56	414 805,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 805,56	414 805,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 320,52	6 320,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 070,08	1 070,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,84	154,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	588,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	406 672,12	406 672,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 246,00	21 462,00	96 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 204,00	2 520,00	76 724,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	2 520,00	48 520,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 942,00	18 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	347,00	347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
Razem:				3 069 477,23	436 267,56	3 505 744,79

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Załącznik Nr 7

Uchwały Nr LXX/487/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 kwietnia 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				
			rozdz. 60016				rozdz. 70005		rozdz. 75023	rozdz. 75412	rozdz. 80101	rozdz. 90004	rozdz. 90015	rozdz. 90095		rozdz. 92109		rozdz. 92195		rozdz. 92601	rozdz. 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	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	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	
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	29 935,90	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 350,00	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	
10.	Zastawie	23 699,77	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	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	8 019,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		446 511,57	122 740,10	7 756,12	8 500,00	49 000,00	1 500,00	4 000,00	10 000,00	10 900,00	0,00	1 000,00	80 867,91	5 800,00	2 500,00	10 164,31	28 082,69	19 264,77	15 449,77	17 000,00	25 485,90	0,00	12 500,00	14 000,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania na kwotę 414.805,56 zł
- zwiększenie planu dochodów w dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 na kwotę 2.520,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- w dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 wprowadzono do planu dochodów dotacji w kwocie 18.942,00 zł przyznanej gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- w dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 zmniejszono plan dochodów na kwotę 484.195,00 zł z tytułu dotacji celowej na przedszkola,
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 wprowadzono plan dochodów na kwotę 21.546,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6370 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 454.719,25 zł w związku ze zmniejszeniem udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno ,
- wprowadzono do budżetu plan dochodów w dziale 926 rozdz. 92695 § 6290 na kwotę 27.600,00 zł w w związku z otrzymaniem z KOWR wsparcia w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 na kwotę 414.805,56 zł - na przeprowadzenie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywano do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01044 § 6050 na łączną kwotę 48,15 zł na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zbiczno,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne - Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czysteblota - projekt na kwotę 8.100,00 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.502,50 zł na zadanie inwestycyjne - Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 496,84 zł - dla wyrównania kwoty deficytu,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 rozdz. 75109 § 3030 o kwotę 2.520,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- w dziale 751 rozdział 75113 wprowadzono plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją z KBW w Toruniu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. na kwotę 18.942,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na przedszkola w kwocie 484.195,00 zł oraz dokonano przeniesień na łączną kwotę 129.250,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami działów Szkoły podstawowe - Przedszkola,

- w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 21.000,00 zł na zadanie inwestycyjne - Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie (projekt),
- przeniesie w planie wydatków pomiędzy działami Pomoc społeczna a Rodzina w kwocie 10.000,00 zł,
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększono plan wydatków o kwotę 21.546,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 921 rozdział 92109 § 6370 zmniejszono plan wydatków o kwotę 454.719,25 zł w związku ze zmniejszeniem udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno,
- w dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 dokonano zmniejszenia w planie wydatków w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie o kwotę 7.946,20 zł,
- w dziale 926 rozdz. 92695 § 6060 dokonano wprowadzenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo - 27.600,00 zł środki z KOWR oraz udział własny Gminy 6.900,01 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołectwa Pokrzydowo dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 2.019,72 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołectwa Zastawie dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 2.000,00 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołectwa Żmijewko dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 2.017,91 zł,

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 1.693.000,00 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 **1.693.000,00 zł.**