

## UCHWAŁA NR II/16/2024

### Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 maja 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXX/487/2024 z 29 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 492/2024 z 30 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2024 z 21 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2024 z 28 maja 2024 r.,

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **34.671.473,90 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.852.884,15 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **6.818.589,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **36.697.473,90 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.031.509,43 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.665.964,47 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.026.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **2.000.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **26.000,00 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 **2.947.480,00 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 **1.512.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i dochodów oraz wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **35.723,52 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **35.723,52 zł** z przeznaczeniem na:
  - udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno 2.074,02 zł
  - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno 33.649,50 zł”.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **5.337.560,75 zł**
- 2) wydatki **5.337.560,75 zł**”.

9. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **14.119,69 zł**
- 2) wydatki **14.119,69 zł**”.

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

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

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

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

14. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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 II/16/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 388 805,56</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>428 805,56</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 110 200,00</b>	<b>-415 046,00</b>	<b>695 154,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 200,00	-415 046,00	677 154,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062 200,00	-415 046,00	647 154,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 253 630,00</b>	<b>4 134,00</b>	<b>13 257 764,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 633,00	4 134,00	164 767,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	1 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 633,00	2 784,00	13 417,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 843,53</b>	<b>4 067,98</b>	<b>850 911,51</b>
	85295		Pozostała działalność	366 903,53	4 067,98	370 971,51
		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	1 371,33	3 495,42	4 866,75
		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	572,56	572,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 269 406,00</b>	<b>33 723,52</b>	<b>2 303 129,52</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	33 723,52	35 723,52

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	33 649,50	33 649,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	74,02	2 074,02
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 831,00</b>	<b>-54 488,00</b>	<b>70 343,00</b>
	92695	Pozostała działalność	124 831,00	-54 488,00	70 343,00
	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	54 488,00	-54 488,00	0,00
<b>Razem:</b>			37 059 082,40	-2 387 608,50	34 671 473,90

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/16/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 587 757,41</b>	<b>-1 909 400,00</b>	<b>1 678 357,41</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 130 000,00	-1 909 400,00	220 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	50 600,00	214 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 533 179,59</b>	<b>-415 046,00</b>	<b>2 118 133,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 085,72	-415 046,00	1 727 039,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 547,50	-415 046,00	1 096 501,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000 576,96</b>	<b>278 249,50</b>	<b>4 278 826,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 293,76	278 849,50	3 534 143,26
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	4 000,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 826,00	-5 750,50	67 075,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 600,00	280 600,00
	75095		Pozostała działalność	533 926,28	-600,00	533 326,28
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	-600,00	213 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 534 696,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>11 537 480,00</b>
	80195		Pozostała działalność	78 667,00	2 784,00	81 451,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	784,00	2 784,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 649,00	2 000,00	8 649,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 380 880,20</b>	<b>4 067,98</b>	<b>2 384 948,18</b>
	85295		Pozostała działalność	385 395,20	4 067,98	389 463,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,72	2 550,88	3 177,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373,83	373,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,93	439,26	547,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,38	64,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,35	62,49	77,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,16	9,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,19	508,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,79	59,79

		4307	Zakup usług pozostałych	621,33	-65,40	555,93
		4309	Zakup usług pozostałych	666,67	65,40	732,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 277 222,91</b>	<b>36 424,02</b>	<b>3 313 646,93</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 967,91	1 350,00	773 317,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 867,91	1 350,00	90 217,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	35 074,02	37 074,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35 074,02	37 074,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 809 961,75</b>	<b>800,00</b>	<b>6 810 761,75</b>
	92195		Pozostała działalność	80 700,00	800,00	81 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	800,00	800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>493 756,58</b>	<b>-54 488,00</b>	<b>439 268,58</b>
	92695		Pozostała działalność	431 702,78	-54 488,00	377 214,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 488,00	-54 488,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>38 752 082,40</b>	<b>-2 054 608,50</b>	<b>36 697 473,90</b>

## Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr II/16/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 maja 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 (2024-2025)	144 600,00	144 600,00	144 600,00			A. B. C.	
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			B. C.	
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	221 640,00	43 000,00	43 000,00			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)	822 154,00	822 154,00	175 000,00			A. B. C.	647 154,00
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.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2024)	30 600,00	30 600,00	30 600,00			A. B. C.	
18.	750	75023	6050	Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób (2024)	250 000,00	250 000,00	250 000,00			B. C.	
19.	754	75410	6170	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.	
20.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie - projekt. (2024)	21 000,00	21 000,00	21 000,00			A. B. C.	
21.	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.	
22.	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

23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	17 082,69	17 082,69	17 082,69			A. B. C.	
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2024)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	
25.	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	
26.	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	
27.	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	
28.	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	
29.	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	
30.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie (2024)	32 053,80	32 053,80	32 053,80			A. B. C.	
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.	
32.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo (2024)	34 500,01	34 500,01	6 900,01			B. C. 27 600,00	
33.	926	92695	6050	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	117 655,00	57 000,00	57 000,00			A. B. C.	
<b>Ogółem</b>					<b>17 186 816,87</b>	<b>9 665 964,47</b>	<b>3 653 649,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 012 314,75</b>	<b>0,00</b>

\*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 II/16/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 maja 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 947 480,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	947 480,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>921 480,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 480,00

## Dotacje planowane na 2024 rok

Załącznik Nr 5  
Uchwały Nr II/16/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 maja 2024 r.

### Dotacje podmiotowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818.534,00</b>
	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
<b>Razem wydatki:</b>				<b>818.534,00</b>

### Dotacje celowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>373.093,87</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.600,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000,00</b>
	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245,60</b>
	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
<b>Razem wydatki:</b>				<b>416.939,47</b>

## II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2.000,00
		2360	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42.000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.438.000,00</b>
	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
	92195		Pozostała działalność	800,00
		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	800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000,00</b>
	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
<b>Razem wydatki:</b>				<b>1.512.000,00</b>

## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 010 rozdz. 01043 § 6370 wprowadzono w budżecie zmniejszenie planu dochodów na kwotę 1.960.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym " Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno" w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do 2025 r. i wycofaniem w 2024 r. wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6290 wprowadzono w budżecie zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem udziału środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zadaniu inwestycyjnym " Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno" na kwotę 415.046,00 zł,
- wprowadzenie planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 0960 na kwotę 1.350,00 zł w związku z wpłatą do budżetu darowizny w kwocie 1.350,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 na kwotę 2.784,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 852 rozdz. 85295 zwiększono plan dochodów w łącznej kwocie 4.067,98 zł z tytułu zwiększenia środków z Unii Europejskiej o kwotę 3.495,42 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 572,56 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap1",
- w dziale 900 rozdz. 90019 § 0570 wprowadzono plan dochodów na kwotę 33.649,50 zł z tytułu wpłaconych kar za nielegalną wycinkę drzew,
- w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 zwiększono plan dochodów o kwotę 74,02 zł z tytułu wpłaconych opłat za korzystanie ze środowiska,
- w dziale 926 rozdz. 92695 § 6257 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 54.488,00 zł w związku z wycofaniem środków unijnych w ramach zadania inwestycyjnego "Łączymy pokolenia - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno".

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zmniejszono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01043 § 6370 na kwotę 1.960.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym " Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno" w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do 2025 r. i wycofaniem w roku 2024 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, jednocześnie w dziale 010 rozdz. 01043 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.600,00 zł z tyt. zwiększenia wkładu własnego w w/w inwestycji,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 415.046,00 zł - zmniejszenie udziału środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno",
- przeniesiono w planie wydatków w dziale Administracja publiczna pomiędzy rozdziałami Urzędy gmin, a Pozostała działalność na kwotę 4.000,- zł oraz zmniejszono plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 1.350,50 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy do programu usuwania azbestu oraz o kwotę 1.000,00 zł dla wyrównania deficytu,
- wprowadzono zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 na łączną kwotę 2.784,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe,
- w dziale 852 rozdz. 85295 zwiększono plan wydatków w dziale Pomoc społeczna rozdział Pozostała działalność w związku z realizacją projektu " Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1" o kwotę 4.067,98 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90015 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 1,350,00 zł z przeznaczeniem za zakup lampy do oświetlenia ulicznego,

- wprowadzono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90019 § 4300 na kwotę 35.000,00 zł (wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na program usuwania azbestu z terenu gminy Zbiczno w ramach środków pochodzących z kar za nielegalną wycinkę drzew 33.649,50 + wkład własny gminy 1.350,50 zł),

- w dziale 900 rozdz. 90019 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 74,02 zł z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno z wypływu środków z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska,

- wycofano z planu wydatków realizowanych w ramach środków unijnych w zadaniu inwestycyjnym " Łączymy pokolenia - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno" na kwotę 54.488,00 zł - dział 926 rozdz. 92695 § 6057. W ramach pozostałego w w/w zadaniu inwestycyjnym wkładu własnego Gminy w kwocie 57.000,00 zł dokonano zmian klasyfikacji budżetowej planu wydatku na skutek rezygnacji z realizacji inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej. Plan wydatku będzie realizowany zamiast dotychczasowej klasyfikacji budżetowej dział 926 rozdz. 92695 § 6059 w nowej dział 926 rozdz. 92695 § 6050.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 2.026.000,00 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 **2.000.000,00 zł,**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **26.000,00 zł.**