

UCHWAŁA NR III/29/2024
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 19 czerwca 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/16/2024 z 29 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2024 z 7 czerwca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **34.935.414,93 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.046.270,18 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **6.889.144,75 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **37.128.414,93 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.397.650,46 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.730.764,47 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.193.000,00 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 **193.000,00 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 **3.114.480,00 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 **1.248.473,47 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.512.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**”.

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. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ „ Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.800.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.212.079,92 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

9. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **14.247,69 zł**
- 2) wydatki **14.247,69 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 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

16. 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 III/29/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	704 154,00	164 994,85	869 148,85
	60016		Drogi publiczne gminne	677 154,00	164 994,85	842 148,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 994,85	149 994,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 044,00	30 555,00	70 599,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44,00	30 555,00	30 599,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 555,00	30 555,00
852			Pomoc społeczna	864 011,51	304,20	864 315,71
	85295		Pozostała działalność	384 071,51	304,20	384 375,71
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,20	304,20	4 424,40
855			Rodzina	2 598 340,00	128,00	2 598 468,00
	85595		Pozostała działalność	640,00	128,00	768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,00	128,00	768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 129,52	21 058,98	2 324 188,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 726,00	21 058,98	94 784,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 726,00	21 058,98	76 784,98

Razem:	34 718 373,90	217 041,03	34 935 414,93
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/29/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 127 133,59	149 994,85	2 277 128,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 039,72	149 994,85	1 877 034,57
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	149 994,85	394 994,85
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	3 200,00	167 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 501,50	-3 200,00	1 093 301,50
750			Administracja publiczna	4 278 826,46	94 037,20	4 372 863,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 143,26	91 930,47	3 626 073,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 500,00	76 637,13	2 177 137,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 460,00	12 974,65	389 434,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00	1 877,60	55 577,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	441,09	26 741,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 472,00	2 106,73	132 578,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	1 764,72	92 764,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	298,77	18 198,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	43,24	2 843,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 799,00	277,20	319 076,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 799,00	277,20	279 076,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	232,20	17 132,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	39,31	10 039,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	5,69	1 555,69
852			Pomoc społeczna	2 398 048,18	35 942,00	2 433 990,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 074,00	35 637,80	956 711,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 606,00	29 872,86	578 478,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 102,00	5 144,12	110 246,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 404,00	620,82	13 024,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,00	-350,00	26 797,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	389 463,18	304,20	389 767,38
		3110	Świadczenia społeczne	357 260,20	304,20	357 564,40
855			Rodzina	2 695 446,00	4 030,38	2 699 476,38
	85504		Wspieranie rodziny	89 454,00	3 902,38	93 356,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 694,00	3 329,10	45 023,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 897,00	573,28	11 470,28
85595		Pozostała działalność	14 292,00	128,00	14 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00	124,00	744,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	4,00	24,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 646,93	18 759,40	3 332 406,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 029,00	2 050,92	2 212 079,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 921,34	1 731,42	63 652,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	279,11	13 879,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	40,39	1 740,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 317,91	-3 000,00	770 317,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 217,91	-3 000,00	87 217,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 074,02	-1 350,50	35 723,52
	4300	Zakup usług pozostałych	37 074,02	-1 350,50	35 723,52
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 726,00	21 058,98	86 784,98
	4300	Zakup usług pozostałych	65 726,00	21 058,98	86 784,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 810 761,75	81 000,00	6 891 761,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 292 061,75	81 000,00	5 373 061,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 534,00	13 000,00	831 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,31	-7 164,31	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 164,31	7 164,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 082,69	68 000,00	986 082,69
Razem:			36 744 373,90	384 041,03	37 128 414,93

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/29/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 19 czerwca 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)	818 954,00	818 954,00	175 000,00			A. B. C.	643 954,00
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)	85 082,69	85 082,69	85 082,69				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.	
Ogółem					17 251 616,87	9 730 764,47	3 721 649,72	0,00	0,00	6 009 114,75	0,00	

*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 III/29/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 114 480,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 114 480,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 480,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/29/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 19 czerwca 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	4.424,40
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	4.424,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.424,40
Razem dochody				83.842,60

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	8.064,40
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	8.064,40
		3110	Świadczenia społeczne	7.564,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				524.142,79

Dotacje planowane na 2024 rok

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr III/29/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 19 czerwca 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	831.534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	831.534,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	831.534,00
Razem wydatki:				831.534,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00
	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
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	1.438.000,00
	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
	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
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:				1.512.000,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Załącznik Nr 7

Uchwały Nr III/29/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600				Dział 700		Dział 750	Dział 754	Dział 900	Dział 900	Dział 900		Dział 921					Dział 926			
			rozdz. 60016				rozdz. 70005		rozdz. 75023	rozdz. 75412	rozdz. 90004	rozdz. 90015	rozdz. 90095		rozdz. 92109			rozdz. 92195		rozdz. 92601	rozdz. 92695		
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 6050	§ 4210	§ 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	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	6 614,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,69	0,00	2 000,00	5 000,00	300,00	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
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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
6.	Najmowo	39 964,31	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,31	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 800,00	8 000,00	0,00	
7.	Pokrzydowo	66 385,90	29 935,90	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	16 350,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	2 250,00	0,00	5 500,00	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	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	
9.	Sumówko	32 462,71	12 462,71	0,00	0,00	10 000,00	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	2 000,00	0,00		
10.	Zastawie	23 699,77	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	699,77	0,00	1 600,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	3 885,90	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	16 517,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	77 867,91	5 800,00	2 500,00	3 000,00	7 164,31	31 082,69	15 250,00	15 449,77	17 000,00	29 500,67	12 500,00	14 000,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 2700 wprowadzono do planu dochodów bezzwrotną pomoc finansową z KOWR na remont dróg w miejscowościach Żmijewko i Brzezinki w kwocie 149.994,85 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 0620 Zwiększenie w planie dochodów z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 15.000,00 zł,
- wprowadzenie w planie dochodów w dziale 754 rozdz. 75124 § 087 kwotę 30.555,00 zł w związku ze sprzedaży pojazdu specjalnego,
- w dziale 754 rozdział 75411 dokonano przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 40.0000 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 zwiększono plan dochodów w łącznej kwocie 304,20 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z PUP w Brodnicy na prace połącznie użytecznych,
- w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 128,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 zwiększono plan dochodów na kwotę 21.058,98 zł z tytułu otrzymanych środków na usuwanie azbestu.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 na kwotę 149.994,85 zł na remonty dróg gminnych w m. Żmijewo i Brzezinki w ramach udzielonej bezzwrotnej pomocy finansowej KOWR,
- dokonanie przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 600 rozdz. 60016 na kwotę 3.200,00 zł,,
- w dziale 750 rozdział 75023, 75085, w dziale 754 rozdział 75412 oraz w dziale 900 rozdział 90002 dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 96.365,32 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników,
- w dziale 852 rozdział 85295 dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 35.637,80 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników,
- w dziale 852 rozdz. 85219 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 350,00 zł,
- w dziale 855 rozdział 85504 dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 3.902,38 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników,
- w dziale 855 rozdz. 85595 zwiększono plan wydatków o kwotę 128,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - Fundusz Pomocy,
- w dziale 855 rozdz. 85504 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 304,20 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z PUP w Brodnicy na prace społecznie-użyteczne,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90019 § 4300 na kwotę 1.350,50 zł z tyt. zmniejszenia udziału władnego gminy z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- w dziale 900 rozdz. 90026 § zwiększono plan wydatków o kwotę 21.058,98 zł tyt. otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu dla mieszkańców,
- w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększono w planie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla GOKSiR w Zbicznie w kwotę 13.000,00 zł,
- w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche,

- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciche dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 3.000,00 zł,

- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Najmowo dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 7.164,31 zł,

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 2.193.000,00 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 **193.000,00 zł**.