

UCHWAŁA NR VI/39/2024
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 18 września 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.
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/29/2024 z 19 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2024 z 21 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2024 z 28 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2024 z 15 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2024 z 26 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/34/2024 z 13 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2024 z 21 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2024 z 30 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2024 z 4 września 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.584.446,59 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.535.873,80 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **7.048.572,79 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **38.182.446,59 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.337.419,41 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.845.027,18 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.598.000,00 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 **598.000,00 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 **3.519.480,00 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 **1.277.223,47 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 **36.176,27 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **36.176,27 zł** z przeznaczeniem na:
 - udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno 2.526,77 zł
 - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno 33.649,50 zł”.

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

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

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

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

12. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

14. 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 VI/39/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 18 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 428 805,56 | 3 700,00 | 432 505,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 428 805,56 | 3 700,00 | 432 505,56 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 3 700,00 | 17 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 860 148,85 | -5 596,54 | 854 552,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 842 148,85 | -5 596,54 | 836 552,31 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 149 994,85 | -5 596,54 | 144 398,31 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 | 10 000,00 | 11 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | 10 000,00 | 11 500,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 10 000,00 | 11 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 727 174,44 | 20 507,66 | 7 747 682,10 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 559,44 | 19 507,66 | 170 067,10 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 6 279,86 | 31 279,86 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 209,00 | 1 227,80 | 3 436,80 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 386,00 | 1 000,00 | 11 386,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 266 302,00 | 203 842,49 | 13 470 144,49 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 173 305,00 | 203 842,49 | 377 147,49 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 52 000,00 | 202 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 350,00 | 6 850,00 | 8 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 117 490,29 | 117 490,29 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 502,20 | 27 502,20 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 598 377,42 | 114 060,00 | 712 437,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 400,00 | 23 900,00 | 37 300,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00 | 23 900,00 | 35 400,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 526 195,00 | 5 900,00 | 532 095,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 000,00 | 2 900,00 | 25 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 84 260,00 | 84 260,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 68 910,00 | 68 910,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 350,00 | 15 350,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 066 070,55 | 10 000,00 | 1 076 070,55 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 503 201,55 | 10 000,00 | 513 201,55 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 546,00 | 11 970,00 | 33 516,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 546,00 | 11 970,00 | 33 516,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 546,00 | 11 970,00 | 33 516,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 607 723,00 | 6 000,00 | 2 613 723,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 556 900,00 | 6 000,00 | 2 562 900,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 324 188,50 | 1 817,17 | 2 326 005,67 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 723,52 | 452,75 | 36 176,27 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 074,02 | 452,75 | 2 526,77 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 94 784,98 | 1 364,42 | 96 149,40 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 784,98 | -1 635,58 | 75 149,40 |
| Razem: | | | 35 208 145,81 | 376 300,78 | 35 584 446,59 |

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/39/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 368 128,44 | 59 189,48 | 2 427 317,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 977 034,57 | 59 189,48 | 2 036 224,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 038,22 | 19 635,61 | 234 673,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 474 994,85 | 39 403,46 | 514 398,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 700,00 | -579,59 | 177 120,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 093 301,50 | 730,00 | 1 094 031,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 186 532,80 | 22 500,00 | 209 032,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 200,00 | 22 500,00 | 106 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 20 000,00 | 62 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 33 832,80 | 0,00 | 33 832,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 107 500,00 | 10 000,00 | 117 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | 10 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 118 590,48 | -13 596,71 | 4 104 993,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 394 999,93 | 22 425,00 | 3 417 424,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 075,50 | 22 425,00 | 114 500,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 508 326,28 | -36 021,71 | 472 304,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 400,00 | -36 021,71 | 152 378,29 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 076,20 | 40 100,00 | 359 176,20 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 279 076,20 | 40 100,00 | 319 176,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | 20 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 875,00 | 14 100,00 | 57 975,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 500,00 | 3 000,00 | 46 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 604 800,42 | 171 886,00 | 11 776 686,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 794 893,00 | 71 004,00 | 7 865 897,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 750,00 | 17 800,00 | 199 550,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 12 000,00 | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 517,00 | 41 204,00 | 253 721,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 572 014,00 | 2 910,00 | 2 574 924,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 559,00 | 2 910,00 | 78 469,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 267 184,00 | 536,00 | 267 720,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 378,00 | 536,00 | 7 914,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 485 733,00 | 646,00 | 486 379,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 356,00 | 646,00 | 18 002,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 89 989,00 | 96 790,00 | 186 779,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 83 794,04 | 83 794,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 465,96 | 465,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 034,00 | 12 530,00 | 80 564,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 125 000,00 | 6 279,86 | 131 279,86 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 000,00 | 6 279,86 | 124 279,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 254,40 | 6 279,86 | 56 534,26 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 630 188,02 | 354 161,00 | 2 984 349,02 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 521 693,22 | 354 161,00 | 875 854,22 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 177,60 | 74 019,34 | 77 196,94 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373,83 | 8 708,16 | 9 081,99 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,19 | 16 866,10 | 17 413,29 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64,38 | 1 984,25 | 2 048,63 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,84 | 2 399,64 | 2 477,48 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,16 | 282,31 | 291,47 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 925,44 | 23 925,44 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 814,76 | 2 814,76 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 508,19 | 6 742,74 | 7 250,93 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,79 | 3 293,26 | 3 353,05 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 7 283,16 | 7 283,16 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 856,84 | 856,84 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 555,93 | 168 121,06 | 168 676,99 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 732,07 | 30 887,94 | 31 620,01 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 116,00 | 2 116,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 696,00 | 11 970,00 | 54 666,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 546,00 | 11 970,00 | 41 516,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29 546,00 | 11 970,00 | 41 516,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 708 731,38 | 0,00 | 2 708 731,38 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 550 900,00 | 0,00 | 2 550 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -172,66 | 827,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 172,66 | 1 172,66 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | -199,00 | 901,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 332 406,33 | -1 744,45 | 3 330 661,88 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 500,00 | 7 806,29 | 37 306,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 806,29 | 4 806,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 770 317,91 | -8 367,91 | 761 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 217,91 | -8 367,91 | 78 850,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 723,52 | 452,75 | 36 176,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 723,52 | 452,75 | 36 176,27 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 86 784,98 | -1 635,58 | 85 149,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 784,98 | -1 635,58 | 85 149,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 891 761,75 | 37 365,59 | 6 929 127,34 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 373 061,75 | 24 460,00 | 5 397 521,75 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 831 534,00 | 28 750,00 | 860 284,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 986 082,69 | -1 290,00 | 984 792,69 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 81 500,00 | 12 905,59 | 94 405,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 250,00 | 11 686,18 | 40 936,18 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 450,00 | 1 219,41 | 22 669,41 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 439 268,58 | 38 190,01 | 477 458,59 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 377 214,78 | 38 190,01 | 415 404,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000,00 | 195,32 | 133 195,32 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 8 038,79 | 47 538,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 026,78 | 23 873,22 | 93 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 488,00 | 6 082,68 | 45 570,68 |
| Razem: | | | 37 446 145,81 | 736 300,78 | 38 182 446,59 |

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/39/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 września 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 | Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025) | 690 600,00 | 690 600,00 | 690 600,00 | | | A. B. C. | |
| 3. | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno (2022-2027) | 1 240 826,00 | 659 000,00 | 659 000,00 | | | 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) | 231 530,00 | 52 890,00 | 52 890,00 | | | 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) | 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) | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | | 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) | 24 526,20 | 24 526,20 | 24 526,20 | | | A. B. C. | |
| 18. | 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. | |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie - projekt. (2024) | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | A. B. C. | |
| 20. | 852 | 85295 | 6057 6059 | Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu (2024) | 131 925,84 | 131 925,84 | 0,00 | | | A. B. C. | 13 886,94 118 038,90 |
| 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) | 9 710,00 | 9 710,00 | 9 710,00 | | | 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) | 4 987,99 | 4 987,99 | 4 987,99 | | | A. B. C. | | |
| 32. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo (2024) | 40 582,69 | 40 582,69 | 12 982,69 | | | A. 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. | | |
| 34. | 926 | 92695 | 6050 | Odnawiamy tereny gminne - zagospodarowanie terenu w Zbicznie i w Sumowie - projekty (2024) | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | | | A. B. C. | | |
| Ogółem | | | | | 17 365 879,58 | 9 845 027,18 | 3 703 986,59 | 0,00 | 0,00 | | 6 023 001,69 | 118 038,90 |

*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 WFOŚGWi, PFR, BP, budżet lokalny, dotacje z...

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/39/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 września 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 519 480,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 519 480,00 |
| 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 z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/39/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 września 2024 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|------------------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11.500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11.500,00 |
| | | 2020 | Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 11.500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68.910,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68.910,00 |
| | | 2020 | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Podróże z klasą” | 68.910,00 |
| Razem dochody | | | | 80.410,00 |
| Wydatki | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11.500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68.910,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68.910,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68.910,00 |
| Razem wydatki | | | | 80.410,00 |

Dotacje planowane na 2024 rok

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr VI/39/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 września 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 | 860.284,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 860.284,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie | 860.284,00 |
| Razem wydatki: | | | | 860.284,00 |

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 VI/39/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 18 września 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 | § 4210 | § 4300 | § 4210 | § 4300 | § 6050 | § 4210 | § 4220 | § 6050 | § 4210 | § 4300 |
| 1. | Brzezinki | 35 914,77 | 7 505,31 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 600,00 | 8 038,79 | 0,00 | 11 070,67 |
| 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 | 2 051,50 | 5 000,00 | 248,50 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Czysteblota | 18 256,12 | 0,00 | 7 756,12 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Gaj-Grzmięca | 25 226,64 | 8 806,23 | 0,00 | 420,41 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lipowiec | 22 571,21 | 14 071,21 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 1 806,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 164,31 | 0,00 | 1 196,89 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 796,82 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 16 350,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Sumowo | 33 724,04 | 6 574,75 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710,00 | 3 989,29 | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 11. | Zbiczno | 66 385,90 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 10 000,00 | 3 885,90 | 500,00 | 0,00 | 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 | 16 350,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,91 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 446 511,57 | 127 375,71 | 7 756,12 | 7 920,41 | 49 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 2 806,29 | 69 500,00 | 5 800,00 | 2 500,00 | 0,00 | 7 164,31 | 29 792,69 | 16 936,18 | 16 669,18 | 17 000,00 | 25 681,22 | 20 538,79 | 0,00 | 11 070,67 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 0750 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.700,00 zł na skutek zwiększenia wpływu dochodów z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 2700 zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.596,54 zł z tyt. zmniejszenia bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR na remont dróg w miejscowości Żmijewko i Brzezinki do wysokości wykonania dochodu,
- w dziale 710 rozdz. 71035 § 2020 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wykonanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego,
- zwiększono plan dochodów w dziale Dochody osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej kwocie 20.507,66 zł,
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 zwiększono plan dochodów z tyt. zwiększenia wpływu środków z lokat terminowych w kwocie 52.000,00 zł,
- wprowadzenie do planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 0960 wpłat z tytułu darowizn w kwocie 6.850,00 zł,
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 2030 wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - dotacja bieżąca w kwocie 117.490,29 zł,
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 6330 wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - dotacja majątkowa w kwocie 27.502,20 zł,
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 0750 zwiększono plan dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w szkole o kwotę 23.900,00 zł,
- w dziale 801 rozdz. 80104 § 0660 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.900,00 zł z tyt. zwiększenia wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- w dziale 801 rozdz. 80104 § 0830 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tyt. zwiększenia wpływu z usług,
- wprowadzono do budżetu w dziale 801 rozdz. 80195 § 2020 plan dochodów na kwotę 68.910,00 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa przyznanej na realizację zadania " Podróże z klasą", ponadto na ten cel zaplanowano plan dochodów w § 2700 stanowiący wpłaty rodziców na realizację w/w zadania w kwocie 15.350,00 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 0830 wprowadzono plan dochodów z tyt. wpłat od uczestników projektu Dzienny Dom Pobytu w łącznej kwocie 10.000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 11.970,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 452,75 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90026 § 0580 wprowadzono do planu dochodów kwotę 3.000,00 zł z tyt. wpływu kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania,

- w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.635,58 zł z tyt. dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na program usuwania azbestu do wysokości wykonania dochodu.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 600 rozdział 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, natomiast w § 4270 o kwotę 39.403,46 zł,

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. " Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec - projekt o kwotę 9.160,00 zł,

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa ścieżek pieszo-rowerowych" - projekty o kwotę 9.890,00 zł,

- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 24.000,00 zł,

- w dziale 700 rozdział 70007 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.000,00 zł,

- wprowadzono plan wydatków na kwotę 10.000,00 zł w dziale 710 rozdz. 71035 § 4270 z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego,

- dokonano zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 22.425,00 zł,

- w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 dokonano zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pt. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie" na łączną kwotę 6.073,80 zł,

- w dziale 750 rozdział 75095 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 36.021,71 zł,

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 36.000,00 zł,

- w dziale 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 71.004,00 zł

- w dziale 801 rozdz. 80104 § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.910,00 zł,

- w dziale 801 rozdz. 80107 § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 536,00 zł,

- w dziale 801 rozdz. 80150 § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 646,00 zł,

- w dziale 801 rozdz. 80195 wprowadzono plan wydatków na realizację zadania " Podróże z klasą" w łącznej kwocie 84.260,00 zł w tym na: zakup usług pozostałych w kwocie 83.794,04 zł oraz na Różne opłaty i składki w kwocie 465,96 zł, ponadto w w/w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 12.530,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 851 rozdz. 85154 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.279,86 zł z tyt. zwiększenia wpłat z opłat od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml,

- w dziale 852 rozdz. 85295 wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 354.161,00 zł z przeznaczeniem na Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu realizowanego przy udziale środków z UE, budżetu państwa i wkładu własnego,

- zwiększono plan wydatków w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 11.970,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 172,66 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85503 dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 199,00 zł,

- w dziale 900 rozdz. 90004 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł,

- w dziale 900 rozdz. 90019 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 452,75 zł z tyt. otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na udrażnianie melioracji wodnych,

- w dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.635,58 zł na program usuwania azbestu od mieszkańców gminy do kwoty otrzymanej dotacji na ten cel,

- w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększono plan wydatków o kwotę 28.750,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie,
- w dziale 921 rozdz. 92195 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 926 rozdz. 92695 § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 36.900,00 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. " Odnawiamy tereny gminne - zagospodarowanie terenu w Zbicznie i Sumowie - projekty,"
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinki dononano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 14.121,47 zł (w wyniku przesunięć środków wycofano z realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki"),
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciche dononano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 51,50 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gaj-Grzmięca dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 2.629,59 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Najmowo dononano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 806,29 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo dononano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 2.500,00 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sumowo dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 4.840,00 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zbiczno dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 5.600,00 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żmijewko dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 167,91 zł,
- w ramach przesunięć wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipowiec dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 3.300,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 2.598.000,00 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 **598.000,00 zł.**