

## UCHWAŁA NR IX/63/2024

### Rady Gminy Zbiczno

z dnia 20 listopada 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/2024 z 18 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2024 z 27 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2024 z 30 września 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/51/2024 z 8 października 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2024 z 14 października 2024 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/52/2024 z 30 października 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2024 z 31 października 2024 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **32.749.919,80 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **29.640.671,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **3.109.248,80 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **35.239.919,80 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.515.540,23 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.724.379,57 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.490.000,00 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 **490.000,00 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 **3.411.480,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **921.480,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie

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

- 1) dochody **1.398.236,76 zł**
- 2) wydatki **1.398.236,76 zł.**” .

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

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

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

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

11. W załączniku Nr 9 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 IX/63/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 213 387,29</b>	<b>13 621,00</b>	<b>1 227 008,29</b>
	85216		Zasiłki stałe	150 270,00	13 621,00	163 891,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 270,00	13 621,00	163 891,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 516,00</b>	<b>-6 282,00</b>	<b>27 234,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 516,00	-6 282,00	27 234,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 516,00	-6 282,00	27 234,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 943 517,51</b>	<b>-3 545 280,75</b>	<b>1 398 236,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 545 280,75	-3 545 280,75	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 545 280,75	-3 545 280,75	0,00
<b>Razem:</b>				<b>36 287 861,55</b>	<b>-3 537 941,75</b>	<b>32 749 919,80</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 489 470,57</b>	<b>-119 890,00</b>	<b>2 369 580,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 086 376,70	-119 890,00	1 966 486,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 020,29	-119 890,00	960 130,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 032,80</b>	<b>0,00</b>	<b>209 032,80</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 832,80	0,00	33 832,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 230,80	1 000,00	5 230,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 117 477,77</b>	<b>-1 520,80</b>	<b>4 115 956,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 424,93	-1 520,80	3 415 904,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 971,18	4 642,97	47 614,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 700,00	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	300,00	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 364,50	-1 700,00	26 664,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 005,50	-300,00	4 705,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 397,66	-6 163,77	58 233,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 578,73	0,00	132 578,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,72	-500,00	447,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	476 825,57	0,00	476 825,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 097,28	-0,90	65 096,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00	0,90	6 042,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 172,20</b>	<b>31 734,00</b>	<b>390 906,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 172,20	31 734,00	350 906,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 632,20	-2 500,00	17 132,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039,31	2 500,00	12 539,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 734,00	31 734,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 801 690,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801 690,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 904 709,73	3 500,00	7 908 209,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 034,37	-5 000,00	66 034,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 020,00	-5 000,00	128 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 065,04	13 500,00	161 565,04
80104		Przedszkola	2 484 429,55	-2 000,00	2 482 429,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 873,00	-2 000,00	41 873,00
80107		Świetlice szkolne	259 273,63	-1 500,00	257 773,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 117 148,76</b>	<b>35 297,80</b>	<b>3 152 446,56</b>
	85216	Zasiłki stałe	150 270,00	13 621,00	163 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 270,00	13 621,00	163 891,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 831,00	0,00	106 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00	500,00	6 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	-500,00	333,00
	85295	Pozostała działalność	731 633,96	21 676,80	753 310,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 413,29	-1 029,99	16 383,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,63	-121,18	1 927,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,48	-146,54	2 330,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47	-17,24	274,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 925,44	-5 981,36	17 944,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,76	-703,69	2 111,07
	4307	Zakup usług pozostałych	168 676,99	-9 407,52	159 269,47
	4309	Zakup usług pozostałych	31 320,01	39 084,32	70 404,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 666,00</b>	<b>-6 282,00</b>	<b>48 384,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 516,00	-6 282,00	35 234,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 516,00	-6 282,00	35 234,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 926 286,11</b>	<b>-3 545 280,75</b>	<b>3 381 005,36</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 395 051,16	-3 545 280,75	1 849 770,41
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 545 280,75	-3 545 280,75	0,00
<b>Razem:</b>			<b>38 845 861,55</b>	<b>-3 605 941,75</b>	<b>35 239 919,80</b>

## Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 20 listopada 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)	2 869 731,40	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
2.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	2 690 600,00	690 600,00	690 600,00			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno (2024)	659 000,00	659 000,00	659 000,00			A. B. C.	
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	861 603,50	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)	147 000,00	147 000,00	147 000,00			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	Przebudowa drogi gminnej nr 080226C w miejscowości - Ciche - projekt (2024)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	
9.	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.	

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki - projekt (2024-2025)	76 875,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno (2024)	804 942,79	804 942,79	160 988,79				A. B. C.	643 954,00
12.	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.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo (2024)	65 497,50	65 497,50	65 497,50				A. B. C.	
14.	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.	
15.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C.	
16.	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.	
17.	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.	
18.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Pokrzydowo	31 734,00	31 734,00	31 734,00				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 (2024-2025)	194 841,58	9 741,58	9 741,58				A. B. C.	



23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	82 612,10	82 612,10	82 612,10			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)	8 119 306,51	890 000,00	890 000,00			A. B. C.		
26.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła (2024)	145 667,15	145 667,15	2 913,35			A. B. C.	142 753,80	
27.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła (2024)	431 962,21	431 962,21	8 639,25			A. B. C.	423 322,96	
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.		
<b>Ogółem</b>					<b>18 909 699,13</b>	<b>5 724 379,57</b>	<b>3 522 662,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 083 677,70</b>	<b>118 038,90</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 WFOŚGOW, PFR, BP, Działalność gospodarcza

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 20 listopada 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 411 480,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 411 480,00
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	Splaty 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 IX/63/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 20 listopada 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.418,20</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.424,40</b>
	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
<b>Razem dochody</b>				<b>83.842,60</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>385.093,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385.093,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385.093,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142.738,92</b>
	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	2.550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26.664,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4.705,50
		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
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.064,40</b>
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	8.064,40
		3110	Świadczenia społeczne	7.564,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>536.142,79</b>

## Uzasadnienie

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

- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 13.621,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.282,00 zł z tyt. zmniejszenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6370 zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.545.280,75 zł z tyt. przesunięcia do realizacji zadania inwestycyjnego do 2025 r. pn. " Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno" i w związku z tym wycofanie z budżetu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 52.890,00 zł, na skutek wycofania z realizacji w 2024 r. zadania inwestycyjnego pn. " Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty",
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 67.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki" wraz z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 r.,
- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 1.520,80 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75085 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75095 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 0,90 zł,
- w dziale 700 rozdz. 70007 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na łączną kwotę 1.000,00 zł,
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. Ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 2.500,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 31.734,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja budynku OSP w Pokrzydowie",
- w dziale Oświata i wychowanie dokonano w planie wydatków przeniesień na łączną kwotę 13.500,00 zł pomiędzy rozdziałami Szkoły podstawowe, Przedszkola i Świetlice szkolne,
- w dziale 852 rozdz. 85215 § 3260 zmniejszono plan wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 6.282,00 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.621,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale Pomoc społeczna rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków o kwotę 500,00 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85295 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.676,80 zł z tyt. zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Cichem,
- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6370 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.545.280,75 zł z tyt. przesunięcia do realizacji zadania inwestycyjnego do 2025 r. pn. " Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno" i w związku z tym wycofanie z budżetu w 2024 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2024 r. do niniejszej Uchwały dokonano sprostowania roku realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno z lat 2022-2027 do roku 2024. Natomiast w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno” nastąpiło sprostowanie roku realizacji z 2024 na lata 2022-2025.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 2.490.000,00 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 **490.000,00 zł**.