

**UCHWAŁA NR X/76/2024**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 18 grudnia 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/63/2024 z 20 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2024 z 29 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/2024 z 4 grudnia 2024 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **33.980.309,09 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **31.126.585,78 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.853.723,31 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **35.454.309,09 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.719.929,52 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.734.379,57 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.474.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **1.474.000,00 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 **4.895.480,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **3.421.480,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **2.743.093,00 zł**
- 2) wydatki **2.733.155,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**”.

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ „ Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.800.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.227.079,92 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

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 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 X/76/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682 968,86</b>	<b>17 599,78</b>	<b>700 568,64</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	674 632,62	7 599,78	682 232,40
		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	17 700,00	7 599,78	25 299,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>857 012,31</b>	<b>11 030,00</b>	<b>868 042,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	839 012,31	11 030,00	850 042,31
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	11 030,00	56 030,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>935 575,00</b>	<b>-274 859,49</b>	<b>660 715,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 375,00	-272 335,49	650 039,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		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	90 000,00	8 190,00	98 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-276 800,00	523 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 055,00	274,51	5 329,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 200,00	-2 524,00	10 676,00
		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	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	476,00	676,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 765 327,55</b>	<b>625 923,00</b>	<b>8 391 250,55</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	750,00	2 250,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	750,00	2 250,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 000,00	1 405,00	1 060 405,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	252,00	4 252,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 153,00	1 153,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 900,00	159 232,00	2 574 132,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	24 000,00	1 524 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	35 000,00	515 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	-9 200,00	8 800,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	19 200,00	49 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	91 232,00	341 232,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 712,55	4 500,00	192 212,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 350,44	4 500,00	22 850,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 090 829,00	460 036,00	4 550 865,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 053 045,00	460 036,00	4 513 081,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 473 021,49</b>	<b>664 964,00</b>	<b>14 137 985,49</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	539 964,00	539 964,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	539 964,00	539 964,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	380 024,49	125 000,00	505 024,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	125 000,00	327 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 949 386,77</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 970 386,77</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 343,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>78 843,00</b>
	92695	Pozostała działalność	70 343,00	8 500,00	78 843,00
	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	40 000,00	8 500,00	48 500,00

<b>Razem:</b>	32 906 151,80	1 074 157,29	33 980 309,09
---------------	---------------	--------------	---------------

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/76/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 125 484,47</b>	<b>500,00</b>	<b>2 125 984,47</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	766 600,00	4 000,00	770 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 600,00	10 000,00	770 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	680 451,85	-3 500,00	676 951,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	-3 500,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 369 580,57</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 390 580,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 486,70	21 000,00	1 987 486,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 673,83	-15 000,00	209 673,83
		4300	Zakup usług pozostałych	177 120,41	36 000,00	213 120,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 032,80</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>198 532,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 700,00	-2 000,00	104 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	70095		Pozostała działalność	68 500,00	-8 500,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 500,00</b>	<b>315,00</b>	<b>117 815,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	315,00	105 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	315,00	30 315,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 115 956,97</b>	<b>47 389,37</b>	<b>4 163 346,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 904,13	47 389,37	3 463 293,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 573,93	59 573,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 614,15	-7 184,56	40 429,59
		4260	Zakup energii	33 800,00	-5 000,00	28 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 578,73	0,00	132 578,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 764,72	2 000,00	94 764,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 198,77	-1 000,00	17 198,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,24	-1 000,00	1 843,24

	75095	Pozostała działalność	476 825,57	0,00	476 825,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 096,38	-5 000,00	50 096,38
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 878,29	9 500,00	188 378,29
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
<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	7 908 209,73	-3 000,00	7 905 209,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 584,37	-4 400,00	61 184,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 340,00	400,00	3 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 562,00	500,00	49 062,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	500,00	9 050,00
	80104	Przedszkola	2 482 029,55	3 000,00	2 485 029,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	-400,00	10 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 600,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	3 870,00	-1 000,00	2 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-400,00	950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	4 400,00	160 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 940,00	-2 200,00	11 740,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 925,31</b>	<b>0,00</b>	<b>148 925,31</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 005,31	0,00	147 005,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-730,55	1 269,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 807,94	2 728,14	53 536,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,82	25 897,97	30 933,79
	4220	Zakup środków żywności	13 736,24	-8 917,45	4 818,79
	4300	Zakup usług pozostałych	74 179,71	-18 778,11	55 401,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 142 988,56</b>	<b>-1 547,08</b>	<b>3 141 441,48</b>
	85295	Pozostała działalność	753 710,76	-1 547,08	752 163,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 935,35	-1 392,51	74 542,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933,57	-163,82	8 769,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 383,30	-239,04	16 144,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,45	-28,13	1 899,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,94	-51,54	2 279,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,23	-6,06	268,17



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,93	-338,19	6 912,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,05	-39,79	3 313,26
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 252,63	1 252,63
	4229	Zakup środków żywności	1 000,00	747,37	1 747,37
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-600,00	760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	159 269,47	-1 808,56	157 460,91
	4309	Zakup usług pozostałych	72 520,33	1 120,56	73 640,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 513 593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 593,40</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 135,00	0,00	3 331 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 910 185,00	7 680,00	2 917 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 270,00	-1 000,00	334 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	-1 500,00	1 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,34	-1 080,00	959,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 675,66	-3 100,00	3 575,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,00	-1 000,00	4 338,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 865 364,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 364,56</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 212 079,92	15 000,00	2 227 079,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 652,76	300,00	63 952,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,11	3 200,00	17 079,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,39	500,00	2 240,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	10 000,00	2 110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>477 458,59</b>	<b>2 000,00</b>	<b>479 458,59</b>
	92695	Pozostała działalność	415 404,79	2 000,00	417 404,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 195,32	1 000,00	134 195,32
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>35 396 151,80</b>	<b>58 157,29</b>	<b>35 454 309,09</b>

## Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/76/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 18 grudnia 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					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł		
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)	2 879 731,40	80 000,00	80 000,00			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 Czysteblota - 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>18 919 699,13</b>	<b>5 734 379,57</b>	<b>3 532 662,97</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 WFOŚiGW, RFIL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X/76/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 895 480,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 895 480,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 421 480,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 480,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 500 000,00

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr X/76/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 397 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 397 464,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 135,00	0,00	3 331 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 185,00	7 680,00	2 917 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 270,00	-1 000,00	334 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	-1 500,00	1 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,34	-1 080,00	959,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,66	-3 100,00	3 575,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,00	-1 000,00	4 338,00
<b>Razem:</b>				<b>4 833 266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833 266,60</b>

**PLAN FINANSOWY  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
JEDNOSTKA: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNE**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr X/76/2024  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział.: 900  
Rozdział: 90017

L.p	Wyszczególnienie	§	PLAN 2024 r
1	2		4
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (a+b-c)</b>		<b>-8 938,00</b>
a)	Środki pieniężne		95 876,00
b)	należności		116 961,00
c)	Zobowiązania		221 775,00
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, (a+b+c+d)</b>		<b>2 743 093,00</b>
a)	Wpływ z różnych opłat	0690	5 000,00
b)	Dotacja celowa	0621	,00
c)	Wpływy ze sprzedaży usług ,wyrobów, inne	0830	2 725 093,00
-	Z tytułu sprzedaży wody i ścieków		1 789 174,00
-	Z tytułu usług pozostałych		871 730,00
-	Dopłata z tytułu sprzedaży wody i ścieków		64 189,00
d)	Pozostałe przychody	0920	13 000,00
-	Odsetki bankowe		13 000,00
<b>III</b>	<b>Razem Suma bilansowa (I +II)</b>		<b>2 734 155,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 733 155,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 733 155,00</b>
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16 400,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	890 753,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 876,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	208 315,00
-	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 598,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	134 300,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	291 122,00
-	Zakup energii	4260	294 001,00
-	Zakup usług remontowych	4270	32 500,00
-	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00
-	Zakup usług pozostałych	4300	593 700,00
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 800,00
-	Podróże służbowe krajowe	4410	6 500,00
-	Różne opłaty i składki	4430	79 600,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 640,00
-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	4 000,00
-	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	,00
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	550,00
-	Podatek od towarów i usług ( VAT )	4530	35 500,00
-	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 900,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4710	,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe – inwestycyjne</b>	6080	,00
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)</b>		<b>1 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku , (a+b-c)</b>		<b>1 000,00</b>
a)	Środki pieniężne		35 700,00
b)	należności		26 100,00
c)	Zobowiązania		60 800,00



## Uzasadnienie

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

- wprowadzono plan dochodów w dziale 010 rozdz. 01043 § 0960 w kwocie 10.000,00 zł z tyt. wpłaty darowizny na pokrycie kosztów wykonania rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo,
- w dziale 010 rozdz. 01095 § 0750 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.599,78 zł z tyt. zwiększenia wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 0620 zwiększono plan dochodów o kwotę 11.030,00 zł z tyt. wpłat opłat za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 4.000,00 zł wpływu z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększono plan dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 8.190,00 zł z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 zmniejszono plan dochodów o kwotę 276.800,00 zł z tyt. wpłat odpłatnego nabycia prawa własności,
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 0870 zwiększono plan dochodów o kwotę 274,51 zł z tyt. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 700 rozdz. 70007 § 0750 z tyt. wpływu czynszów mieszkaniowych o kwotę 3.000,00 zł,
- w dziale 700 rozdz. 70007 § 0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 476,00 zł z tyt. wpływu z pozostałych odsetek od czynszów mieszkaniowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 750,00 zł w dziale 756 rozdz. 75601 § 0350 z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 zwiększono plan dochodów o kwotę 252,00 zł z tyt. wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w dziale 756 rozdz. 75615 § 0500 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.153,00 zł z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł w dziale 756 rozdz. 75616 § 0310 z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 35.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku rolnego osób fizycznych,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w dziale 756 rozdz. 75616 § 0340 z tyt. wpływu podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.200,00 zł w dziale 756 rozdz. 75616 § 0360 z tyt. wpływu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększono o kwotę 19.200,00 zł plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75616 § 0440 z tyt. wpływów z opłaty miejscowej,
- w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zwiększono plan dochodów o kwotę 91.232,00 zł z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 4.500,00 zł z tyt. wpływów z opłaty skarbowej,
- w dziale 756 rozdz. 75621 § 0010 zwiększono plan dochodów o kwotę 460.036,00 zł z tyt. przyznania z budżetu państwa dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 125.000,00 zł w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 z tyt. wpływu z odsetek od lokat,
- w dziale 758 rozdz. 75802 § 2750 zwiększono plan dochodów o kwotę 539.964,00 zł w wyniku przyznania z budżetu państwa dodatkowej kwoty z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- wprowadzono planu dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. Pozostała działalność w kwocie 21.000,00 zł z tyt. sprzedaży pojazdu,
- w dziale 926 rozdz. 92695 § 0750 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.500,00 zł z tyt. wpływu z najmu i dzierżawy hali sportowej.

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

- w dziale 010 rozdział 01043 § 4530 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług,
- w dziale 010 rozdz. 01043 § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 010 rozdział 01044 § 4530 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług,
- w dziale 020 rozdział 02001 § 4300 dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 15.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł z tyt. wpływu uzyskanego ze sprzedaży pojazdu przeznaczonego na wykonanie prac geodezyjnych ( rozgraniczenie działek, wznowienie granic),
- przeniesiono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł pomiędzy działami Gospodarka mieszkaniowa a Kultura fizyczna ( dot. wydatków UG) w celu zabezpieczenia kwoty 2000 zł na zakup materiałów,
- w dziale 700 rozdz. 70095 dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 8.500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale Działalność usługowa rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 315,00 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75023 § 2950 wprowadzono plan wydatków na kwotę 59.573,93 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji gminom i Starostwu Powiatowemu w Brodnicy na skutek przeznaczenia wpłat dotacji wyłącznie na wkład własny do Projektu " Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy",
- w dziale 750 dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ten sposób, iż plan wydatków rozdziału Urzędy gmin zmniejszono o kwotę 12.184,56 zł, rozdział Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego na skutek przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami nie uległ zmianie, natomiast w rozdziale Pozostałej działalności dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 9.500,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale Oświata i wychowanie na łączną kwotę 8.400,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Ochrona zdrowia rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi na łączną kwotę 29.026,11 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Pomoc społeczna rozdz. Pozostała działalność - Projekt " Dzienny Dom Pomocy Ciche" na łączną kwotę 2.000,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków na udział własny gminy o kwotę 2.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale Pomoc społeczna rozdz. Pozostała działalność - Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1" o kwotę 3.547,08 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Rodzina rozdz. Świadczenia rodzinne na kwotę 7.680,00 zł,

- dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 19.000,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 1.474.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.474.000,00 zł.**