

**UCHWAŁA NR VI/28/2024**  
**RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 23 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721), art. 211, 212, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LVII/339/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LVIII/344/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 21 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/351/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr II/8/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/17/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/21/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 września 2024 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 1 577 588,54 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 756 464,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28 939 250,35 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 817 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 2 038 916,23 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38 877 298,99 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 543 984,99 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 333 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.
3. § nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 705 551,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 120 834,64 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytu bankowego w kwocie 2 400 000,00 zł,
  - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 909 800,00 zł,
  - 3) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 59 599,00 zł,
  - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 751 435,64 zł.”.
5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 5 148 347,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 027 512,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.
6. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363 300,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 478 123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.
7. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 909 800 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 309 800,00 zł;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł.”.
8. §9 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
    - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
    - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 309 800,00 zł,
    - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 600 000,00 zł;”.
9. §11 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 275 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 1 372 987,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

10. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Renata Stancelewska**

## Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 863 054,18</b>  | <b>-2 237 000,00</b> | <b>626 054,18</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                    | 2 237 000,00         | -2 237 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2 237 000,00         | -2 237 000,00        | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 596 603,67</b>  | <b>733,77</b>        | <b>3 597 337,44</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 269 940,67           | -5 066,23            | 264 874,44           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 340,67            | -5 066,23            | 6 274,44             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 3 326 663,00         | 5 800,00             | 3 332 463,00         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 3 000,00             | 5 800,00             | 8 800,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>131 525,00</b>    | <b>11 475,00</b>     | <b>143 000,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 131 525,00           | 11 475,00            | 143 000,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 131 525,00           | 11 475,00            | 143 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>13 432 895,00</b> | <b>169 202,69</b>    | <b>13 602 097,69</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 215 770,00           | 169 202,69           | 384 972,69           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 55 030,00            | 16 500,00            | 71 530,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 135 743,69           | 135 743,69           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 121 930,00           | 12 909,00            | 134 839,00           |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 4 050,00             | 4 050,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 267 829,35</b>  | <b>33 500,00</b>     | <b>1 301 329,35</b>  |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 24 813,00            | 5 000,00             | 29 813,00            |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 1 000,00             | 5 000,00             | 6 000,00             |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              | 131 658,00           | 3 500,00             | 135 158,00           |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 4 500,00             | 3 500,00             | 8 000,00             |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 25 000,00            | 75 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 25 000,00            | 75 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>970 446,80</b>    | <b>8 050,00</b>      | <b>978 496,80</b>    |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 108 580,00           | 2 520,00             | 111 100,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 480,00             | 2 520,00             | 6 000,00             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 156 232,00           | 392,00               | 156 624,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 921,00            | 392,00               | 16 313,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 162 989,84           | 4 280,00             | 167 269,84           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 600,00            | 4 280,00             | 65 880,00            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 92 669,00            | 858,00               | 93 527,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 169,00             | 858,00               | 2 027,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>18 600,00</b>     | <b>18 600,00</b>     |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 600,00            | 18 600,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 18 600,00            | 18 600,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>39 346,00</b>     | <b>13 104,00</b>     | <b>52 450,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 39 346,00            | 13 104,00            | 52 450,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 35 206,00            | 13 104,00            | 48 310,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 194 676,00</b>  | <b>305 746,00</b>    | <b>3 500 422,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 130 571,00         | 305 236,00           | 3 435 807,00         |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 103 071,00         | 305 236,00           | 3 408 307,00         |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 511,00             | 510,00               | 7 021,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 6 511,00             | 510,00               | 7 021,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 795 505,00</b>  | <b>99 000,00</b>     | <b>1 894 505,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 225 000,00         | 50 000,00            | 1 275 000,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 225 000,00         | 50 000,00            | 1 275 000,00         |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 190 255,00           | 49 000,00            | 239 255,00           |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 175 255,00           | 49 000,00            | 224 255,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>36 334 052,89</b> | <b>-1 577 588,54</b> | <b>34 756 464,35</b> |

**Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 857 155,18</b>  | <b>-2 942 804,00</b> | <b>1 914 351,18</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 3 054 804,00         | -2 942 804,00        | 112 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 363 000,00           | -301 000,00          | 62 000,00            |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 274 300,00           | -274 300,00          | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 180 504,00           | -130 504,00          | 50 000,00            |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 2 237 000,00         | -2 237 000,00        | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>5 927 190,67</b>  | <b>81 933,77</b>     | <b>6 009 124,44</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 430 340,67           | 1 933,77             | 432 274,44           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 840,21            | 1 933,77             | 32 773,98            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 5 425 750,00         | 80 000,00            | 5 505 750,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 371 000,00           | 80 000,00            | 451 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>168 025,00</b>    | <b>26 375,00</b>     | <b>194 400,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 146 325,00           | 26 375,00            | 172 700,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 000,00             | 300,00               | 2 300,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 2 700,00             | 12 700,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 45 105,00            | 8 775,00             | 53 880,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 13 400,00            | 3 000,00             | 16 400,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 3 200,00             | 9 700,00             | 12 900,00            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 620,00               | 1 900,00             | 2 520,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                   | 15 500,00            | 0,00                 | 15 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 1 000,00             | 5 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 000,00             | -1 000,00            | 2 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>4 910 661,89</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>4 950 661,89</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 3 939 950,00         | -20 000,00           | 3 919 950,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 725 000,00         | -40 000,00           | 2 685 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100 000,00           | 20 000,00            | 120 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 471 800,00           | 60 000,00            | 531 800,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 145 000,00           | 20 000,00            | 165 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>251 630,00</b>    | <b>-2 730,00</b>     | <b>248 900,00</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 182 430,00           | -19 430,00           | 163 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 60 300,00            | 12 000,00            | 72 300,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 000,00             | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 000,00            | 10 000,00            | 21 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 430,00            | -42 430,00           | 0,00                 |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 69 200,00            | 6 700,00             | 75 900,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 69 200,00            | 6 700,00             | 75 900,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>12 908 505,35</b> | <b>202 909,00</b>    | <b>13 111 414,35</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 9 613 074,00         | 52 619,00            | 9 665 693,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 306 200,00           | 1 000,00             | 307 200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 946 800,00           | -4 000,00            | 942 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 087 800,00         | -2 200,00            | 1 085 600,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 309 600,00           | 15 600,00            | 325 200,00           |

|       |      |                                                                                                      |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 109 050,00   | 15 000,00  | 124 050,00   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 470,00     | 49,12      | 4 519,12     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00         | 1 080,00   | 1 080,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 370,00    | 1 149,34   | 11 519,34    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 71 455,00    | 8 453,25   | 79 908,25    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 911 000,00 | 18 000,00  | 4 929 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 298 900,00   | -2 400,00  | 296 500,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 115,00    | 894,20     | 19 009,20    |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 670,00     | -6,91      | 7 663,09     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 504 100,00   | 1 800,00   | 505 900,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 4 000,00     | 2 000,00   | 6 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 335 700,00   | 1 000,00   | 336 700,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 23 900,00    | -1 200,00  | 22 700,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 823 720,00   | 10 290,00  | 834 010,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 132 700,00   | -1 060,00  | 131 640,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 37 000,00    | 7 000,00   | 44 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 15 000,00    | 3 000,00   | 18 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 100,00       | 60,00      | 160,00       |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00         | 190,00     | 190,00       |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 100,00     | 300,00     | 1 400,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 350,00     | 560,00     | 3 910,00     |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850,00       | 220,00     | 1 070,00     |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 500,00       | 20,00      | 520,00       |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                 | 290 640,00   | 9 500,00   | 300 140,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 4 500,00     | 3 500,00   | 8 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 21 000,00    | 6 000,00   | 27 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 197 800,00   | -3 800,00  | 194 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 28 100,00    | 200,00     | 28 300,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 144 600,00   | -5 000,00  | 139 600,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 8 850,00     | 1 000,00   | 9 850,00     |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                          | 159 900,00   | 20 500,00  | 180 400,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 41 000,00    | 5 000,00   | 46 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 13 500,00    | 3 000,00   | 16 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 900,00       | 500,00     | 1 400,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 40 000,00    | 12 000,00  | 52 000,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 66 300,00    | 0,00       | 66 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00     | -2 000,00  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 48 000,00    | 2 000,00   | 50 000,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 189 830,00   | 109 000,00 | 298 830,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 81 000,00    | 55 000,00  | 136 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 13 560,00    | 10 000,00  | 23 560,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 000,00     | 2 650,00   | 6 650,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 50 000,00    | 25 000,00  | 75 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 7 500,00     | 5 000,00   | 12 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00         | 350,00     | 350,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 30 000,00    | 10 000,00  | 40 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     |

|            |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 146 784,00          | 13 500,00         | 160 284,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 500,00            | 2 000,00          | 7 500,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 000,00           | 4 000,00          | 18 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 100,00            | 500,00            | 2 600,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 27 000,00           | -12 000,00        | 15 000,00           |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 78 284,00           | 19 000,00         | 97 284,00           |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 638 465,00          | -9 500,00         | 628 965,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 12 900,00           | 1 400,00          | 14 300,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 45 200,00           | 2 600,00          | 47 800,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 150 000,00          | -26 500,00        | 123 500,00          |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 325 315,00          | 13 000,00         | 338 315,00          |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 225 084,00          | -1 000,00         | 224 084,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 900,00            | -1 000,00         | 3 900,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 396 730,13</b> | <b>9 050,00</b>   | <b>2 405 780,13</b> |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 201 580,00          | 2 520,00          | 204 100,00          |
|            | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 3 480,00            | 2 520,00          | 6 000,00            |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 799 732,00          | 392,00            | 800 124,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 15 637,00           | 392,00            | 16 029,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 271 989,84          | 4 280,00          | 276 269,84          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 77 600,00           | 4 280,00          | 81 880,00           |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 143 669,00          | 858,00            | 144 527,00          |
|            | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 1 169,00            | 858,00            | 2 027,00            |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 387 559,29          | 1 000,00          | 388 559,29          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 318 200,00          | 1 000,00          | 319 200,00          |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>67 346,00</b>    | <b>13 104,00</b>  | <b>80 450,00</b>    |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 54 346,00           | 13 104,00         | 67 450,00           |
|            | 2040 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych           | 4 140,00            | -4 140,00         | 0,00                |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 50 206,00           | 13 104,00         | 63 310,00           |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 0,00                | 4 140,00          | 4 140,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 341 236,00</b> | <b>305 746,00</b> | <b>3 646 982,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 3 203 671,00        | 305 236,00        | 3 508 907,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 761 571,00        | 265 236,00        | 3 026 807,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 126 000,00          | 10 000,00         | 136 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 271 250,00          | 30 000,00         | 301 250,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 000,00           | -390,00           | 10 610,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 320,00            | 1 820,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 70,00             | 1 070,00            |
| 85595      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 6 511,00            | 510,00            | 7 021,00            |
|            | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 6 322,00            | 495,00            | 6 817,00            |
|            | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 189,00              | 15,00             | 204,00              |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>2 047 027,00</b> | <b>214 500,00</b> | <b>2 261 527,00</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              | 1 270 987,00        | 102 000,00        | 1 372 987,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 116 500,00          | -40 000,00        | 76 500,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 400,00           | -8 000,00         | 13 400,00           |

|               |       |                                                    |                      |                      |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 1 116 587,00         | 150 000,00           | 1 266 587,00         |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                           | 2 500,00             | 1 500,00             | 4 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 000,00             | 500,00               | 1 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 2 000,00             |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt                            | 57 000,00            | 2 000,00             | 59 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 7 400,00             | 2 000,00             | 9 400,00             |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 97 555,00            | 49 000,00            | 146 555,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 82 555,00            | 49 000,00            | 131 555,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność                              | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00            |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>2 607 149,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>2 617 149,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 150 326,00           | 5 000,00             | 155 326,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 8 200,00             | 5 000,00             | 13 200,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność                              | 37 000,00            | 5 000,00             | 42 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 2 000,00             | 1 000,00             | 3 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 500,00             | 2 000,00             | 6 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 21 500,00            | 2 000,00             | 23 500,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>234 500,00</b>    | <b>3 000,00</b>      | <b>237 500,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                   | 74 800,00            | -6 000,00            | 68 800,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 20 400,00            | -6 000,00            | 14 400,00            |
| 92605         |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 132 600,00           | 6 000,00             | 138 600,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 45 200,00            | 6 000,00             | 51 200,00            |
| 92695         |       | Pozostała działalność                              | 27 100,00            | 3 000,00             | 30 100,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 14 000,00            | 2 000,00             | 16 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 2 480,00             | 1 000,00             | 3 480,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                    | <b>40 916 215,22</b> | <b>-2 038 916,23</b> | <b>38 877 298,99</b> |

**Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 r.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 213 601,00</b>  | <b>- 2 942 804,00</b> | <b>1 270 797,00</b> |
|              | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 3 054 804,00         | - 2 942 804,00        | 112 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 363 000,00           | - 301 000,00          | 62 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń                                                                                                         | 363 000,00           | - 301 000,00          | 62 000,00           |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 274 300,00           | - 274 300,00          | 0,00                |
|              |          |          | Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno                                                                                               | 274 300,00           | - 274 300,00          | 0,00                |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 180 504,00           | - 130 504,00          | 50 000,00           |
|              |          |          | Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno                                                                                               | 130 504,00           | - 130 504,00          | 0,00                |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 2 237 000,00         | - 2 237 000,00        | 0,00                |
|              |          |          | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń                                                                                                         | 2 237 000,00         | - 2 237 000,00        | 0,00                |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>    |
|              | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00           |
|              |          |          | Samochód osobowy na cele administracyjne                                                                                                                                     | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00           |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>42 430,00</b>     | <b>- 32 430,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
|              | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00           |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00           |
|              |          |          | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu - dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji                                           | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00           |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 42 430,00            | - 42 430,00           | 0,00                |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 430,00            | - 42 430,00           | 0,00                |
|              |          |          | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie - wkład własny jednostki do projektu pn. Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP          | 42 430,00            | - 42 430,00           | 0,00                |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>313 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>      | <b>373 000,00</b>   |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00           |
|              |          |          | Budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Zbójno (dokumentacja)                                                                                            | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>12 208 548,00</b> | <b>- 2 875 234,00</b> | <b>9 333 314,00</b> |

**Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 340,67</b>    | <b>-5 066,23</b>  | <b>6 274,44</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 11 340,67           | -5 066,23         | 6 274,44            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 340,67           | -5 066,23         | 6 274,44            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>387 933,00</b>   | <b>4 672,00</b>   | <b>392 605,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 15 921,00           | 392,00            | 16 313,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 921,00           | 392,00            | 16 313,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 61 600,00           | 4 280,00          | 65 880,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 600,00           | 4 280,00          | 65 880,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 155 665,00</b> | <b>305 236,00</b> | <b>3 460 901,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 103 071,00        | 305 236,00        | 3 408 307,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 103 071,00        | 305 236,00        | 3 408 307,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 400 710,09</b> | <b>304 841,77</b> | <b>4 705 551,86</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>11 340,67</b>    | <b>-5 066,23</b>  | <b>6 274,44</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                  | 11 340,67           | -5 066,23         | 6 274,44            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 840,21            | -5 066,23         | 773,98              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>387 933,00</b>   | <b>4 672,00</b>   | <b>392 605,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 15 921,00           | 392,00            | 16 313,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 15 637,00           | 392,00            | 16 029,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 61 600,00           | 4 280,00          | 65 880,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 61 600,00           | 4 280,00          | 65 880,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 155 665,00</b> | <b>305 236,00</b> | <b>3 460 901,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 103 071,00        | 305 236,00        | 3 408 307,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 761 571,00        | 265 236,00        | 3 026 807,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 60 000,00           | 10 000,00         | 70 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 263 000,00          | 30 000,00         | 293 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 500,00            | -390,00           | 7 110,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 0,00                | 320,00            | 320,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                | 70,00             | 70,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>4 400 710,09</b> | <b>304 841,77</b> | <b>4 705 551,86</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>5 148 347,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | 903            | 909 800,00          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 59 599,00           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 1 178 948,00        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 3 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 027 512,36</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 1 027 512,36        |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                 | Rozdział,<br>Paragraf | Treść                                                                                                                     | Kwota dotacji w zł |              |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
|                                                       |                       |                                                                                                                           | podmiotowa         | przedmiotowa | celowa    |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |                       | Nazwa jednostki                                                                                                           | 300 000            |              | 63 300    |
| 600                                                   | 60014.6300            | Powiat Golubsko-Dobrzyński – Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyn – Klonowo odcinek III km 4+518 – km 4+848           |                    |              | 60 000    |
| 851                                                   | 85154.2330            | Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia                                                                          |                    |              | 300       |
| 851                                                   | 85158.2710            | Gmina Miasto Toruń – Izba Wyrzeźwień                                                                                      |                    |              | 3 000     |
| 921                                                   | 92116.2480            | Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie                                                                                     | 300 000            |              |           |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |                       | Nazwa zadania                                                                                                             |                    |              | 1 478 123 |
| 921                                                   | 92109.2360            | Organizowanie zajęć świetlicowych                                                                                         |                    |              | 6 000     |
| 921                                                   | 92120.6570            | Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach                                 |                    |              | 300 000   |
| 921                                                   | 92120.6570            | Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz Kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu |                    |              | 298 123   |
| 921                                                   | 92120.6570            | Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach                              |                    |              | 800 000   |
| 921                                                   | 92195.2360            | Działalność kulturalna i oświatowa                                                                                        |                    |              | 9 000     |
| 926                                                   | 92605.2820            | Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno               |                    |              | 65 000    |

## Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

### DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>131 525,00</b> | <b>11 475,00</b> | <b>143 000,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 131 525,00        | 11 475,00        | 143 000,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 131 525,00        | 11 475,00        | 143 000,00        |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>121 930,00</b> | <b>12 909,00</b> | <b>134 839,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 121 930,00        | 12 909,00        | 134 839,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 121 930,00        | 12 909,00        | 134 839,00        |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>4 649,00</b>   | <b>3 378,00</b>  | <b>8 027,00</b>   |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 3 480,00          | 2 520,00         | 6 000,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 480,00          | 2 520,00         | 6 000,00          |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                        | 1 169,00          | 858,00           | 2 027,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 169,00          | 858,00           | 2 027,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>6 511,00</b>   | <b>510,00</b>    | <b>7 021,00</b>   |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 6 511,00          | 510,00           | 7 021,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 511,00          | 510,00           | 7 021,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>264 615,00</b> | <b>28 272,00</b> | <b>292 887,00</b> |

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>62 325,00</b>  | <b>4 775,00</b>  | <b>67 100,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 62 325,00         | 4 775,00         | 67 100,00         |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 45 105,00         | 2 775,00         | 47 880,00         |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 13 400,00         | 2 000,00         | 15 400,00         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>69 200,00</b>  | <b>6 700,00</b>  | <b>75 900,00</b>  |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 69 200,00         | 6 700,00         | 75 900,00         |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 69 200,00         | 6 700,00         | 75 900,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>121 930,00</b> | <b>12 909,00</b> | <b>134 839,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 112 080,00        | 11 619,00        | 123 699,00        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 470,00          | 49,12            | 4 519,12          |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 1 080,00         | 1 080,00          |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 370,00         | 1 149,34         | 11 519,34         |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 71 455,00         | 8 453,25         | 79 908,25         |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 115,00         | 894,20           | 19 009,20         |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 670,00          | -6,91            | 7 663,09          |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 6 350,00          | 1 290,00         | 7 640,00          |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 190,00           | 190,00            |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 100,00          | 300,00           | 1 400,00          |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 350,00          | 560,00           | 3 910,00          |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850,00            | 220,00           | 1 070,00          |

|               |       |      |                                                                                                   |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 500,00            | 20,00            | 520,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>4 649,00</b>   | <b>3 378,00</b>  | <b>8 027,00</b>   |
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 3 480,00          | 2 520,00         | 6 000,00          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 3 480,00          | 2 520,00         | 6 000,00          |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 1 169,00          | 858,00           | 2 027,00          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 1 169,00          | 858,00           | 2 027,00          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>6 511,00</b>   | <b>510,00</b>    | <b>7 021,00</b>   |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                             | 6 511,00          | 510,00           | 7 021,00          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 6 322,00          | 495,00           | 6 817,00          |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 189,00            | 15,00            | 204,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                   | <b>264 615,00</b> | <b>28 272,00</b> | <b>292 887,00</b> |

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego z podziałem na zadania  
i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej**

| L.p | Sołectwo  | Rozdział | Przedsięwzięcie                                                                 | Kwota            |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Adamki    | 80101    | Tablica edukacyjna wolnostojąca dla Zespołu Szkół w Zbójnie                     | 2 500,00         |
|     |           | 60016    | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Adamki                                 | 23 727,90        |
|     |           | 60016    | Zakup lustra drogowego                                                          | 1 200,00         |
|     |           | 60016    | Wycinka krzaków przy drodze gminnej na terenie sołectwa Adamki                  | 2 000,00         |
|     |           | 90003    | Zakup kosza na śmieci                                                           | 600,00           |
|     |           |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>30 027,90</b> |
| 2   | Ciepień   | 60016    | Remont dróg gruntowych będących własnością gminy                                | 18 469,64        |
|     |           | 60016    | Rozgraniczenie nieruchomości (drogi gminnej)                                    | 10 000,00        |
|     |           | 75412    | Zakup sprzętu dla OSP w Zbójnie                                                 | 1 000,00         |
|     |           | 75095    | Zakup tablicy informacyjnej z numerem posesji                                   | 600,00           |
|     |           | 80195    | Zorganizowanie pikniku przy Szkole Podstawowej w Klonowie (zadanie wspólne)     | 500,00           |
|     |           |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>30 569,64</b> |
| 3   | Działyn   | 75412    | Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu                                           | 5 000,00         |
|     |           | 80101    | Zakup farby do Zespołu Szkół w Działyniu                                        | 1 000,00         |
|     |           | 75095    | Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki                           | 2 000,66         |
|     |           | 92109    | Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Działyniu                                | 7 300,00         |
|     |           | 75095    | Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka                         | 4 000,00         |
|     |           | 75075    | Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyn                                        | 1 000,00         |
|     |           | 92195    | Tablica pamiątkowa przy figurce w Działyniu                                     | 1 000,00         |
|     |           | 60016    | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyn                                | 51 492,37        |
|     |           | 92109    | Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Działyniu         | 2 199,34         |
|     |           |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>74 992,37</b> |
| 4   | Klonowo   | 92109    | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klonowie                                 | 5 000,00         |
|     |           | 75095    | Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z sołectwa Klonowo                    | 3 000,00         |
|     |           | 75412    | Zakup urządzeń dla jednostki OSP w Zbójnie                                      | 1 000,00         |
|     |           | 60016    | Remont dróg gruntowych będących własnością gminy                                | 25 594,00        |
|     |           |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>34 594,00</b> |
| 5   | Łukaszewo | 80195    | Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne) | 1 500,00         |
|     |           | 60016    | Remont dróg gminnych                                                            | 26 747,90        |
|     |           |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>28 247,90</b> |
| 6   | Obory     | 80195    | Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne) | 500,00           |
|     |           | 60016    | Remont dróg gminnych                                                            | 19 971,37        |
|     |           | 75095    | Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży                                      | 1 800,00         |
|     |           | 92109    | Zakup ławek                                                                     | 3 500,00         |
|     |           |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>25 771,37</b> |
| 7   | Podolina  | 60016    | Remont bieżący dróg gminnych                                                    | 7 294,84         |
|     |           | 90015    | Zakup lampy ulicznej solarnej                                                   | 14 000,00        |
|     |           | 75095    | Zakup tablicy ogłoszeń                                                          | 2 000,00         |
|     |           |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>23 294,84</b> |
| 8   | Rembiocha | 80101    | Zakup farb do Zespołu Szkół w Działyniu                                         | 1 000,00         |
|     |           | 70095    | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rembiosze                     | 5 000,00         |
|     |           | 92109    | Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Rembiosze                                  | 3 000,00         |
|     |           | 75412    | Zakup mundurów dla OSP Rembiocha                                                | 3 000,00         |
|     |           | 75412    | Zakup wyposażenia do garażu OSP w Rembiosze                                     | 1 500,00         |
|     |           | 92109    | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Rembiosze                   | 3 000,00         |
|     |           | 75095    | Organizacja Dnia Dziecka w Rembiosze                                            | 300,00           |
|     |           | 60016    | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rembiocha                              | 16 787,91        |

|    |                 |       |                                                                                 |                   |
|----|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>33 587,91</b>  |
| 9  | <b>Rudusk</b>   | 75095 | Słupki z punktami adresowymi                                                    | 1 000,00          |
|    |                 | 60016 | Remont dróg                                                                     | 21 443,54         |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>22 443,54</b>  |
| 10 | <b>Ruże</b>     | 92695 | Zakup elementu uzupełniającego infrastrukturę placu zabaw w m. Ruże             | 10 000,00         |
|    |                 | 60016 | Remont dróg gminnych                                                            | 9 599,21          |
|    |                 | 92109 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruże                              | 9 000,00          |
|    |                 | 60016 | Wycinka krzewów przydrożnych                                                    | 500,00            |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>29 099,21</b>  |
| 11 | <b>Sitno</b>    | 75095 | Zakup ławki                                                                     | 1 000,00          |
|    |                 | 92109 | Zakup farb do malowania ścian w świetlicy wiejskiej w Sitnie                    | 5 000,00          |
|    |                 | 90015 | Zakup latarni przy drodze gminnej w kierunku Macikowa                           | 14 000,00         |
|    |                 | 80101 | Zakup lampy przy szkole w Sitnie                                                | 500,00            |
|    |                 | 75412 | Zakup mundurów dla OSP w Sitnie                                                 | 2 000,00          |
|    |                 | 80101 | Zakup farb do Zespołu Szkół w Działyniu                                         | 1 000,00          |
|    |                 | 60004 | Zakup wiaty przystankowej                                                       | 7 000,00          |
|    |                 | 60016 | Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno                           | 14 541,86         |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>45 041,86</b>  |
| 12 | <b>Wielgie</b>  | 60016 | Lustro przy drodze łączącej miejscowości Adamki-Wielgie                         | 1 000,00          |
|    |                 | 92695 | Zakup ławek na plac zabaw w miejscowości Wielgie                                | 1 000,00          |
|    |                 | 92695 | Zakup 1 elementu placu zabaw w miejscowości Wielgie                             | 10 000,00         |
|    |                 | 92695 | Renowacja grilla w miejscowości Wielgie                                         | 1 000,00          |
|    |                 | 75075 | Promocja sołectwa Wielgie                                                       | 500,00            |
|    |                 | 70095 | Piach na plażę przy jeziorze Wielickim w miejscowości Wielgie                   | 1 000,00          |
|    |                 | 60016 | Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Wielgie                                | 28 000,00         |
|    |                 | 92695 | Zakup materiału na budowę altany                                                | 2 000,00          |
|    |                 | 75095 | Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Wielgie                           | 1 780,12          |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>46 280,12</b>  |
| 13 | <b>Wojnowo</b>  | 80195 | Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne) | 3 000,00          |
|    |                 | 92695 | Zakup elementów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu                    | 1 000,00          |
|    |                 | 80101 | Zakup ławek dla szkoły w Zbójnie                                                | 1 500,00          |
|    |                 | 75095 | Organizacja spotkania integracyjnego                                            | 1 000,00          |
|    |                 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych                                                   | 1 200,00          |
|    |                 | 60016 | Remont dróg będących własnością gminy                                           | 25 114,00         |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>32 814,00</b>  |
| 14 | <b>Zbójenko</b> | 60016 | Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowości Zbójenko                          | 26 000,00         |
|    |                 | 60016 | Zakup tabliczki z numerem posesji                                               | 622,68            |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>26 622,68</b>  |
| 15 | <b>Zbójno</b>   | 75095 | Zakup tabliczek z numerami posesji                                              | 6 000,00          |
|    |                 | 92601 | Renowacja boiska w kompleksie sportowym w miejscowości Zbójno                   | 7 000,00          |
|    |                 | 75412 | Zakup sprzętu dla OSP Zbójno                                                    | 15 000,00         |
|    |                 | 60004 | Zakup wiaty przystankowej                                                       | 7 000,00          |
|    |                 | 75075 | Zakup wyposażenia na cele promocyjne                                            | 3 000,00          |
|    |                 | 60016 | Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno                           | 39 391,50         |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>77 391,50</b>  |
| 16 | <b>Zosin</b>    | 60016 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zosin                                  | 20 895,71         |
|    |                 |       | <b>Razem</b>                                                                    | <b>20 895,71</b>  |
|    |                 |       | <b>Razem 2024</b>                                                               | <b>581 674,55</b> |

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu  
gospodarowania odpadami komunalnymi**

PRZYCHODY §905 – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia za rok 2023 w kwocie 45 987,00 zł

**DOCHODY**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Wartość      |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 275 000,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 275 000,00 |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 275 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                   | 1 275 000,00 |

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Wartość      |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 372 987,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 372 987,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 76 500,00    |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 270,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 13 400,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 266 587,00 |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 630,00     |
| Razem: |          |          |                                                       | 1 372 987,00 |

## Uzasadnienie

### do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

W uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno na rok 2024 dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu w kwocie **1 577 588,54** i wydatków budżetu w kwocie **2 038 916,23 zł**.

#### Zmiany w planie dochodów:

- w ramach dochodów własnych zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz odsetek od środków na rachunku w kwocie 22 300,00 zł;
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 139 793,69 zł;

#### Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyn zmniejszono plan dochodów w kwocie 2 237 000,00zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatków w kwocie 2 538 000,00 zł;
- zwiększono środki z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych tzw. Wsad do kotła w kwocie 33 500,00 zł;
- wprowadzono dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przez obywateli Ukrainy mieszkających w budynku zbiorowego zakwaterowania w kwocie 18 600,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 50 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 102 000,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;
- w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wprowadzono środki z tytułu dofinansowania oraz wydatki z przeznaczeniem na usuwanie materiałów zawierających azbest w kwocie 49 000,00 zł;
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmiany dotyczące dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
  - zapewnienie i zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów do PE w dniu 9.06.2024 r. w kwocie (-5 066,23 zł);
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 392,00 zł;
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4 280,00 zł;
  - wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w kwocie 13 104,00 zł;
  - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie 305 236,00 zł;
- na podstawie informacji Wojewody kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 2 520,00 zł;
  - zapewnienie posiłku dzieciom w kwocie 858,00 zł;
  - wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 510,00 zł;
  - zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 11 475,00 zł
- na podstawie informacji Ministerstwa Finansów wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 12 909,00 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, budynku w Działyniu, zakup wyposażenia i usług dla OSP, funkcjonowanie szkół, dowóz dzieci, funkcjonowanie stołówki, utrzymanie świetlic, terenów rekreacyjnych w kwocie 287 000,00 zł;

- w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 rok pn. Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno zmniejszono plan wydatków w kwocie 404 804,00 zł;

- wprowadzono wydatki z tytułu Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup samochodu służbowego w kwocie 10 000,00 zł;

- wprowadzono wydatki na zakup Samochodu osobowego na cele administracyjne w kwocie 40 000,00 zł;

- wprowadzono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn. Budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Zbójno w kwocie 60 000,00 zł;

- w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji dla OSP w Zbójnie na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. Bezpieczne Kujawy i Pomorze w kwocie 42 430,00 zł.

*2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:*

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 461 327,69 zł. Dokonano zmian w zakresie przychodów budżetu:

- zmniejszono plan wolnych środków o kwotę 61 327,69 zł,

- zmniejszono plan z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 400 000,00 zł.

*3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy.