

**Uchwała Nr L/277/2024
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 29 marca 2024 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/263/2023 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/263/2023 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/271/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/272/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34.909.106,61 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.683.434,61 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8.225.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 35.227.961,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27.106.432,16 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.121.529,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 318.854,64 zł, którego źródło pokrycia stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 240.510,24 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 78.344,40 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.209.505,05 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.890.650,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 836.371,04 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 844.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 105.325,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/277/2024 z dnia 29 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	537 485,00	695,03	538 180,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 144,00	695,03	82 839,03
		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	82 144,00	695,03	82 839,03
	75095		Pozostała działalność	405 877,00	0,00	405 877,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 385,00	-34 082,87	145 302,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 082,87	34 082,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 492,00	-43 033,13	183 458,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 033,13	43 033,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 395,00	51 200,00	83 595,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 317,00	51 200,00	82 517,00
		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	31 317,00	51 200,00	82 517,00
758			Różne rozliczenia	13 737 624,00	9 379,00	13 747 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 604,00	9 379,00	112 983,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 604,00	9 379,00	12 983,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	448 476,00	465 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	448 476,00	463 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	448 476,00	448 476,00
852			Pomoc społeczna	613 892,00	336 907,43	950 799,43
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	336 907,43	341 319,43
		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	4 412,00	336 907,43	341 319,43
855			Rodzina	2 866 156,00	812,75	2 866 968,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 900,00	556,75	2 823 456,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,75	556,75
	85595		Pozostała działalność	256,00	256,00	512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	512,00
Razem:				34 061 636,40	847 470,21	34 909 106,61

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/277/2024 z dnia 29 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 144,00	695,03	82 839,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 144,00	695,03	82 839,03
		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	82 144,00	695,03	82 839,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 395,00	51 200,00	83 595,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 317,00	51 200,00	82 517,00
		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	31 317,00	51 200,00	82 517,00
852			Pomoc społeczna	275 212,00	336 907,43	612 119,43
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	336 907,43	341 319,43
		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	4 412,00	336 907,43	341 319,43
Razem:				3 245 651,00	388 802,46	3 634 453,46

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/277/2024 z dnia 29 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 598 171,00	45 000,00	4 643 171,00
	01008		Melioracje wodne	63 000,00	45 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	20 000,00	370 000,00
600			Transport i łączność	2 183 126,04	217 927,05	2 401 053,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 474,04	47 927,05	528 401,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 474,04	47 927,05	528 401,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 652,00	170 000,00	1 872 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	140 000,00	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	30 000,00	142 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 000,00	15 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	133 600,00	50 000,00	183 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 978 547,00	41 243,98	5 019 790,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 144,00	695,03	82 839,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 148,59	2 261,35	68 409,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 667,81	2 332,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,41	101,49	12 096,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 751 300,00	40 548,95	3 791 848,95
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 548,95	230 548,95
75095		Pozostała działalność	465 993,00	0,00	465 993,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 385,00	-23 252,96	99 132,04
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 252,96	23 252,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	-10 829,91	46 170,09
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 829,91	10 829,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 492,00	-43 033,13	183 458,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 033,13	43 033,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 395,00	51 200,00	83 595,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 317,00	51 200,00	82 517,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 531,20	51 531,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,28	48,78	1 187,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,87	285,27	13 577,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,85	3 540,75	8 809,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 952,00	-2 987,00	4 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	-1 219,00	1 311,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 000,00	5 000,00	458 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 391 181,00	4 610,28	10 395 791,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 762 931,00	9 379,00	7 772 310,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,49	1 191,41	1 203,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 887,67	6 500,22	9 387,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,31	1 338,93	1 926,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116,53	348,44	464,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	953 800,00	-4 768,72	949 031,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-4 768,72	13 231,28
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	5 325,47	107 325,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	5 325,47	102 325,47

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-246,05	253,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 571,52	6 571,52
852		Pomoc społeczna	2 116 222,00	336 907,43	2 453 129,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 830,00	0,00	660 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-2 552,16	30 447,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 552,16	17 552,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 480,00	0,00	452 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-273,98	8 926,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	273,98	7 273,98
	85295	Pozostała działalność	228 612,00	336 907,43	565 519,43
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	330 170,00	340 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,00	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	781,00	781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,50	55,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-129,07	62 370,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 500,00	2 220,00
855		Rodzina	3 114 336,00	256,00	3 114 592,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 700,00	0,00	2 942 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 764,00	2 301,38	127 065,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 301,38	9 698,62
	85504	Wspieranie rodziny	104 380,00	0,00	104 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-962,27	2 537,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,27	1 962,27
	85595	Pozostała działalność	256,00	256,00	512,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	248,00	496,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	8,00	16,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 613,00	40 000,00	3 376 613,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 000,00	15 000,00	372 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-200,00	13 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 813,00	20 000,00	1 224 813,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	20 000,00	255 000,00
90095		Pozostała działalność	40 800,00	5 000,00	45 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	9 900,00
926		Kultura fizyczna	109 800,00	0,00	109 800,00
	92601	Obiekty sportowe	54 800,00	0,00	54 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00

Razem:			34 380 491,04	847 470,21	35 227 961,25
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/277/2024 z dnia 29 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 144,00	695,03	82 839,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 144,00	695,03	82 839,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 148,59	2 261,35	68 409,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 667,81	2 332,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,41	101,49	12 096,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 395,00	51 200,00	83 595,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 317,00	51 200,00	82 517,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 531,20	51 531,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,28	48,78	1 187,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,87	285,27	13 577,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,85	3 540,75	8 809,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 952,00	-2 987,00	4 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	-1 219,00	1 311,00
852			Pomoc społeczna	275 212,00	336 907,43	612 119,43
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	336 907,43	341 319,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 170,00	330 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,00	4 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	781,00	781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,50	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,93	1 370,93
Razem:				3 245 651,00	388 802,46	3 634 453,46

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6370	Przebudowa z rozbudową istniejącego ujęcia wody w miejscowości Zasady Nowe	1 995 000,00	-00	-00	1 995 000,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6050		360 000,00	210 000,00	150 000,00	-00	-00	
			6050		400 000,00	400 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
2	010	01044	6057		1 235 671,00	1 235 671,00	-00	-00	-00	
			6059	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	510 000,00	510 000,00	-00	-00	-00	
3	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia o długości około 2,50 km	426 642,79	-00	426 642,79	-00	-00	Powiat brodnicki
4	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia-Janowo o długości około 2,30 km	101 758,30	52 401,09	49 357,21	-00	-00	Powiat brodnicki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 080935C Michałki-Ozorkowo	1 002 652,00	-00	360 000,00	642 652,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
6	750	75023	6060	Zakup, dostawa i montaż podnośnika pionowego w budynku użyteczności publicznej w Świdziebni	61 500,00	13 036,00	-00	48 464,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
7	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci	183 458,87	-00	-00	-00	183 458,87	Urząd Gminy w Świdziebni
			6059		43 033,13	-00	-00	-00	43 033,13	
8	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego na potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa kujawsko-pomorskiego	5 000,00	5 000,00	-00	-00	-00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
9	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Świdziebni na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	150 000,00	150 000,00	-00	-00	-00	OSP w Świdziebni
			6370		544 160,00	-00	-00	544 160,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
10	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Świdziebnia	136 040,00	136 040,00	-00	-00	-00	
11	900	90015	6060	Dostawa i montaż 13 lamp hybrydowych na terenie Gminy Świdziebnia	152 613,00	152 613,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
12	921	92109	6060	Zakup budynku po byłym sklepie w miejscowości Zduny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	150 000,00	150 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
13	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Świdziebni na opracowanie dokumentacji, prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżm - Etap I	153 500,00	-00	3 500,00	150 000,00	-00	Parafia Świdziebnia
14	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Świdziebni na wykonanie prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżm - Etap II	510 500,00	-00	10 500,00	500 000,00	-00	Parafia Świdziebnia
				R a z e m	8 121 529,09	3 014 761,09	1 000 000,00	3 880 276,00	226 492,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 209 505,05
1	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	240 510,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 968 994,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 890 650,41
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 040 650,41
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 000,00

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282.000,00
	92116		Biblioteki	282.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdziebni	282.000,00
Ogółem				282.000,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	528.401,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	528.401,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia)	426.642,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia-Janowo)	101.758,30
710			Działalność usługowa	3.600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – system informacji danych przestrzennych)	3.600,00
750			Administracja publiczna	5.116,00
	75095		Pozostała działalność	5.116,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gminy Zbiczno na prowadzenie zadań związanych z realizacją OPPT Brodnicy na lata 2021-2027)	5.116,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	12.253,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.253,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla MOPS Brodnica – Poradnia Rodzinna)	12.000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia)	253,95
Ogółem				554.371,04

II. Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (dla OSP w Świdziebni na zakup samochodu)	150.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacja dla Parafii w Świdziebni na opracowanie dokumentacji, prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżym - Etap I	153.500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacja dla Parafii w Świdziebni na wykonanie prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżym - Etap II	510.500,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Ogółem				844.000,00

Razem udzielane dotacje – 1.680.371,04 zł

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii na 2024 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
Razem:				90 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
851			Ochrona zdrowia	105 325,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 325,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 571,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
Razem:				105 325,47

Kwota 15.325,47 zł pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.
Dochody				
758			Różne rozliczenia	12 983,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 983,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 983,00 zł
855			Rodzina	512,00 zł
	85595		Pozostała działalność	512,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,00 zł
Razem dochody				13 495,00 zł
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	12 983,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	12 983,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,90 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 387,89 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,24 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	464,97 zł
855			Rodzina	512,00 zł
	85595		Pozostała działalność	512,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00 zł
Razem wydatki				13 495,00 zł

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2024 rok:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Pomoc społeczna o kwotę 336.907,43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii o kwotę 5.325,47 zł po rozliczeniu niewykorzystanych środków z roku 2023.

W dziale Rodzina wprowadza się plan dochodów w wysokości 556,75 zł w wyniku otrzymanego zwrotu z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczącego 2023 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2024 z dnia 28 marca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Administracja publiczna – rozdział Urzędy Wojewódzkie o kwotę 695,03 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023 r.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 10/2024 z dnia 29 marca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie zlecone gminom o kwotę 51.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie podpisanego aneksu dostosowuje się plan udzielanej dotacji na zadanie pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej na 2024 rok do kwoty 253,95 zł.

Zgodnie z listą zweryfikowanych wniosków w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” dostosowuje się plan dochodów i wydatków do wskazanych źródeł ich finansowania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. wprowadza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 448.476,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. W związku z zabezpieczeniem realizacji tego zadania w całości ze środków własnych na etapie uchwalania budżetu niniejszą uchwałą pomniejsza się planowane wydatki ze środków własnych i uzupełnia środkami z przyznanej dotacji. Wycofane środki własne przenosi się między działami w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym, w celu zabezpieczenia środków na:

- koszty utrzymania dróg gminnych i ich remontów – 170.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia-Janowo - 47.927,05 zł,
- wpłatę na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego na potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa kujawsko-pomorskiego – 5.000,00 zł,
- wydatki na gospodarkę mieszkaniową i gruntową – 30.000,00 zł,
- wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł,
- wydatki na melioracje wodne – 45.000,00 zł,
- rosnące koszty energii elektrycznej i usług obcych – 100.548,95 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji dostosowuje się plan dotacji udzielanej Starostwu Powiatowemu w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia-Janowo do przeliczonego udziału Gminy Świdziebnia po przeprowadzonym przetargu oraz wprowadza się plan dotacji - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego na potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z otrzymanymi pismami od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się plan środków uzyskanych z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 9.635,00 zł na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne wraz z obsługą tego zadania w kwocie 256,00 zł;

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 9.379,00 zł.

Wysokość przychodów i rozchodów dostosowuje się do wysokości 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 oraz do planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2024 roku.

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadza się w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym.

Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetowy wynosi 318.854,64 zł, a źródło jego pokrycia stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 240.510,24 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 78.344,40 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski