

**ZARZĄDZENIE NR 55/2024
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2024 rok oraz częściowego
rozwiązania rezerwy ogólnej**

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾), §9 ust. 2 uchwały nr CI/710/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2024 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CI/710/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2024 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 14/2024 Burmistrza Żnina z dnia 30 stycznia 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Żnina z dnia 20 lutego 2024 r.,
 - Uchwałą Nr CV/725/2024 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 marca 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Żnina z dnia 26 marca 2024 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 167 676 556,73 zł na kwotę 167 853 156,73 zł.
W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 135 491 230,83 zł na kwotę 135 667 830,83 zł.
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmianie ulega wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 12 691 063,82 zł na kwotę 12 867 663,82 zł.
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 181 890 089,05 zł na kwotę 182 066 689,05 zł.
W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 135 534 233,52 zł na kwotę 135 698 133,52 zł.
- 6) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 46 355 855,53 zł na kwotę 46 368 555,53 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 46 368 555,53 zł.
W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 7) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 14 213 532,32 zł, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 12 213 532,32 zł,
 - przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu 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 w kwocie 2 000 000,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz.1872, poz. 1693 oraz poz. 1429

8) W § 12 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 180 000,00 zł na kwotę 167 300,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2024

Burmistrza Żnina

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 882,00	0,00	176 600,00	402 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 153,00	0,00	176 600,00	314 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	138 153,00	0,00	176 600,00	314 753,00
bieżące razem:				135 491 230,83	0,00	176 600,00	135 667 830,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 012,71	0,00	0,00	1 820 012,71
majątkowe							
majątkowe razem:				32 185 325,90	0,00	0,00	32 185 325,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 662 554,10	0,00	0,00	3 662 554,10
Ogółem:				167 676 556,73	0,00	176 600,00	167 853 156,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 482 566,81	0,00	0,00	5 482 566,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2024

Burmistrza Żnina

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 574 587,08	12 700,00	14 587 287,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 427 629,61	12 700,00	10 440 329,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 700,00	152 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 882,00	176 600,00	402 482,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 153,00	176 600,00	314 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	176 600,00	178 600,00
758			Różne rozliczenia	568 000,00	-12 700,00	555 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 000,00	-12 700,00	555 300,00
		4810	Rezerwy	568 000,00	-12 700,00	555 300,00
			Razem:	181 890 089,05	176 600,00	182 066 689,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2024

Burmistrza Żnina

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 204 rok -DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 882,00	176 600,00	402 482,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 153,00	176 600,00	314 753,00
		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	138 153,00	176 600,00	314 753,00
Razem:				12 691 063,82	176 600,00	12 867 663,82

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 204 rok -WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 882,00	176 600,00	402 482,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 153,00	176 600,00	314 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	176 600,00	178 600,00
Razem:				12 691 063,82	176 600,00	12 867 663,82

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55/2024

Burmistrza Żnina

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n/k	Zmiana	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł oraz przychody z rozliczenia roku 2023 § 9050	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	12	13	14
1	600	60016	6050	FS-24 Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem z kostki brukowej w Kaczkowie	15 793,00	15 793,00	15 793,00				N		FS
2	600	60016	6050	FS-24 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap IV	3 000,00	3 000,00	3 000,00				K		FS
3	600	60016	6050	Rozbudowa promenady nad Małym Jeziorem Żnińskim	2 880 138,32	150 000,00		150 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 131004C w km od 0+000,00 do 0+260,80 km (ulicy Bocznej)	3 315 460,47	3 255 360,47		1 656 037,47	1 599 323,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Jasnej w Żninie	323 017,88	308 517,88		69 703,88	238 814,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Żninie	470 000,00	400 000,00		400 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6100	Przebudowa ul. Kasztanowej w Żninie	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6050	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie	565 342,00	385 000,00		385 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6370	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Kościuszki w Żninie	6 175 000,00	3 087 500,00			3 087 500,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie	776 104,64	645 064,64		645 064,64			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6370	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie	1 659 935,36	1 659 935,36			1 659 935,36		N		Urząd Miejski Wydział IGPI

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo	153 000,00	85 000,00		85 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
13	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w miejscowości Dobrylewo	1 960 000,00	980 000,00			980 000,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)	378 164,00	295 600,00		295 600,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
15	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C)	3 572 000,00	1 786 000,00			1 786 000,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
16	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną i Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie	419 089,00	167 559,34		167 559,34			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
17	600	60016	6370	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Fabryczną i Przemysłową wraz z przebudową ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Żninie	5 606 106,53	3 426 904,80			3 426 904,80		N		Urząd Miejski Wydział IGPI

18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 130204C w km od 0+000,00 do 0+725,00 km w miejscowości Podgórzyn wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 158 049,00	2 153 129,00	1 198 452,00	954 677,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
19	600	60016	6057	Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II	2 854 629,42	1 427 314,71			1 427 314,71		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
20	600	60016	6059	Budowa systemu rowerowego w gminie Żnin - etap II	1 123 874,42	685 437,21		685 437,21			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
21	600	60095	6050	Budowa schodów-połączenia Osiedla nr 6 "Za Torami" z terenami nad Jeziorem Żnińskim Dużym - współfinansowanie inwestycji gminnej	140 000,00	140 000,00	140 000,00						Urząd Miejski Wydział PSZ
22	600	60095	6050	Budowa schodów-połączenia Osiedla nr 6 "Za Torami" z terenami nad Jeziorem Żnińskim Dużym- współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				N		Urząd Miejski Wydział PSZ RO Nr 6
Dział Transport i łączność					36 558 704,04	23 067 116,41	1 367 245,00	5 494 079,54	14 778 477,16	1 427 314,71		0,00	
23	630	63095	6059	Rozbudowa promenady w parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	646 753,42	150 000,00		150 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Turystyka					646 753,42	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	

24	700	70005	6050	FS-24 Wybrukowanie części terenu przed wejściem do świetlicy w Kierzkowie - etap I	8 000,00	8 000,00	8 000,00				N		FS
25	700	70005	6060	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Zamkniętej o pow. 0,0070 ha	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
26	700	70005	6060	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Żninie pomiędzy ul. Aliantów i 1 Stycznia z przeznaczeniem pod lokalizację drogi o pow. ok. 0,45 ha	0,00	0,00	0,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
27	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Żninie pomiędzy ul. Aliantów i 1 Stycznia z przeznaczeniem pod lokalizację drogi o pow. ok. 0,45 ha	230 000,00	230 000,00	230 000,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
28	700	70007	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin	4 329 602,78	2 164 801,39			2 164 801,39		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
29	700	70007	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin	764 050,22	452 025,11	452 025,11		0,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Gospodarka mieszkaniowa					5 336 653,00	2 859 826,50	8 000,00	687 025,11	0,00	2 164 801,39		0,00	

30	750	75023	6050	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie wraz z wewnętrzną instalacją gazową	140 000,00	140 000,00		140 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
31	750	75023	6050	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Potockiego 1A w Żninie	12 700,00	12 700,00	12 700,00					12 700,00	Urząd Miejski Wydział IGPI
32	750	75023	6060	Zakup urządzenia kopertującego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				N		Urząd Miejski Wydział OR
33	750	75075	6057	Wykonanie i montaż pałuckich witaczy promocyjnych (3 szt.) przy drogach publicznych	51 655,00	51 655,00			51 655,00		N		Urząd Miejski Wydział TPR
34	750	75075	6059	Wykonanie i montaż pałuckich witaczy promocyjnych (3 szt.) przy drogach publicznych	29 525,00	29 525,00	29 525,00				N		Urząd Miejski Wydział TPR
35	750	75075	6057	Wykonanie i montaż promocyjnego witacza literowego	18 783,00	18 783,00			18 783,00		N		Urząd Miejski Wydział TPR
36	750	75075	6059	Wykonanie i montaż promocyjnego witacza literowego	10 737,00	10 737,00	10 737,00				N		Urząd Miejski Wydział TPR
Administracja publiczna					283 400,00	283 400,00	72 962,00	140 000,00	0,00	70 438,00		12 700,00	
37	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla OSP Białozewin	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				N		Urząd Miejski Wydział GCB

38	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Żnin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu Bus 9-osobowy"	105 000,00	105 000,00	105 000,00				N		Urząd Miejski Wydział GCB
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Żnin i wykorzystanie technologii OZE	800 000,00	800 000,00	800 000,00				N		CUWiZO/ Wydział IGPI
40	801	80101	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	503 555,45	100 000,00		100 000,00			N		SP Nr 1/CUWiZO
41	801	80101	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	503 555,45	100 000,00		100 000,00			N		SP Nr 2/CUWiZO

42	801	80101	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	503 555,46	100 000,00		100 000,00			N		SP Nr 5/CUWiZO
43	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie	6 000,00	6 000,00		6 000,00			N		PM Nr 1
44	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie przy ul. Jasnej 5	6 000,00	6 000,00		6 000,00			N		PM Nr 2
45	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 10	6 000,00	6 000,00		6 000,00			N		PM Nr 2
Oświata i wychowanie					2 328 666,36	1 118 000,00	800 000,00	318 000,00	0,00	0,00			0,00
46	900	90001	6050	Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica	646 111,32	457 416,35		457 416,35			N		Urząd Miejski Wydział IGPI

47	900	90001	6370	Modernizacja wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej - uniezależnienie dostawy wody – Cerekwica	4 542 583,65	4 542 583,65			4 542 583,65		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
48	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo	1 474 936,80	33 000,00		33 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
49	900	90001	6370	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo	4 250 000,00	2 125 000,00			2 125 000,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
50	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00				N		Urząd Miejski Wydział TPR
51	900	90005	6060	Zakup drona na potrzeby punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"	17 000,00	17 000,00			17 000,00		N		Urząd Miejski Wydział SR
52	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Murczynku	9 000,00	9 000,00	9 000,00				N		FS

53	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Sielcu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N		FS
54	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w Słabomierzu	9 000,00	9 000,00	9 000,00				N		FS
55	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej w Sobiejuchach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N		FS
56	900	90015	6050	FS-24 Budowa punktu świetlnego przy posesjach nr 45E, 45F, 42C w Wenecji	7 500,00	7 500,00	7 500,00				N		FS
57	900	90015	6050	FS-24 Zakup wraz z montażem lampy solarnej na boisku wiejskim w Wilczkowie – etap II	8 500,00	8 500,00	8 500,00				K		FS
58	900	90015	6050	FS-24 Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Żnin Wieś	9 000,00	9 000,00	9 000,00				N		FS
59	900	90015	6050	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wenecja przy posesji 45F	15 000,00	15 000,00		15 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
60	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki	10 000,00	10 000,00		10 000,00			N		Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO Nr 3
61	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych-lampy solarne wzdłuż ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI

62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul. Kl. Janickiego dz. Nr 1161/2 na wysokości budynku nr 39 wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
63	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia na dwóch przejściach dla pieszych ul. Mickiewicza dz. Nr 433/4 na wysokości ul. Ogrodowej dz. 346	15 000,00	15 000,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
64	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Podgórzyn dz. 137 pomiędzy ul. Jesionową, a Lawendową	15 000,00	15 000,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Białozewin na terenie działki 8 i 36	120 000,00	120 000,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
66	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Żnin	725 000,00	695 000,00						N		Urząd Miejski Wydział IGPI
67	900	90015	6370	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Żnin	2 660 000,00	1 330 000,00				1 330 000,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
68	900	90095	6050	Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 w miejscowości Wójcin - współfinansowanie inwestycji gminnej	800,00	800,00	800,00					N		Urząd Miejski Wydział SR

69	900	90095	6050	FS-24 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 185/2 w Brzyskorzystewku - etap I	26 000,00	26 000,00	26 000,00					N		FS
70	900	90095	6050	FS-24 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej w sołectwie Cerekwica - etap I	3 500,00	3 500,00	3 500,00					N		FS
71	900	90095	6050	FS-24 Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Jadownikach Bielskich - etap III	10 500,00	10 500,00	10 500,00					K		FS
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 677 431,77	9 561 800,00	141 800,00	1 405 416,35	8 014 583,65	0,00			0,00	
72	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Cerekwicy	5 752,84	5 752,84	5 752,84					N		FS
73	921	92109	6050	FS-24 Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Jaroszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					N		FS
74	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Podobowicach	6 730,00	6 730,00	6 730,00					N		FS
75	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Redzycach - etap II	8 000,00	8 000,00	8 000,00					K		FS

76	921	92109	6050	FS-24 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Redczycach - etap I	3 296,96	3 296,96	3 296,96				N		FS
77	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sielcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				N		FS
78	921	92109	6050	FS-24 Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wenecji	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N		FS
79	921	92118	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej do projektu unijnego pn. "Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2.0", realizowanego w ramach ZIT BydOF	480 104,80	240 052,40	240 052,40				N		Urząd Miejski Wydział TPR
80	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace renowacyjne i izolacja fundamentów poprzez montaż drenażu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji"	83 150,14	83 150,14	1 663,00		81 487,14		N		Urząd Miejski Wydział IGPI

81	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy – elewacja północna i wschodnia"	315 820,26	315 820,26	6 316,41		309 503,85		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
82	921	92120	6570	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Wymiana krycia wieży i kopuły Kościoła pw. św. Marcina w Żninie wraz z odgrzybieniem i konserwacją belek i elementów drewnianych"	767 800,00	767 800,00	16 000,00		751 800,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 707 655,00	1 467 602,60	324 811,61	0,00	1 142 790,99	0,00		0,00	
83	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	900 000,00	843 500,00		843 500,00			N		UM Wydział IGPI/MOS
84	926	92601	6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie wraz z poprawą dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – etap I	4 377 332,28	140 000,00		140 000,00			N		UM Wydział IGPI/MOS
85	926	92601	6370	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	6 210 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00		N		UM Wydział IGPI/MOS

86	926	92601	6050	Projekt budowy basenu na działce przy ul. Dąbrowskiego	800 000,00	800 000,00	800 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
87	926	92601	6050	Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie	950 000,00	950 000,00	950 000,00					N		SP Nr 1/CUWiZO /Wydział IGPI
88	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach - etap IV	11 700,00	11 700,00	11 700,00					K		FS
89	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w sołectwie Bożejewiczki - etap III	35 864,00	35 864,00	35 864,00					K		FS
90	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w Brzyskorzyszwie - etap I	10 000,00	10 000,00	10 000,00					N		FS
91	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie - etap IV	17 373,27	17 373,27	17 373,27					K		FS
92	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 139 w Gorzycach - etap I	12 269,66	12 269,66	12 269,66					N		FS
93	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie działki numer 26/2 położonej w Jadownikach Bielskich - etap I	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N		FS

94	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w Jadownikach Rycerskich - etap I	23 000,00	23 000,00	23 000,00				N		FS
95	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III - współfinansowanie inwestycji gminnej	12 312,21	12 312,21		12 312,21			N		Urząd Miejski Wydział ŚR
96	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na części terenu działki nr 115/5 w Januszkowie - etap III	14 624,79	14 624,79	14 624,79				K		FS
97	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na terenie dz. nr 275/1 w Jaroszewie - etap IV	10 000,00	10 000,00	10 000,00				K		FS
98	926	92695	6050	FS-24 Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż ogrodzenia w Kierzkowie - etap II	5 500,00	5 500,00	5 500,00				K		FS
99	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w sołectwie Murczyn - etap III	19 630,00	19 630,00	19 630,00				K		FS
100	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	17 000,00	17 000,00		17 000,00			N		Urząd Miejski Wydział ŚR
101	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap IV	17 000,00	17 000,00	17 000,00				K		FS

102	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00			N		Urząd Miejski Wydział SR
103	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw w Podobowicach - etap VI	15 000,00	12 270,00	12 270,00				K		FS
104	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap V	10 966,09	10 966,09	10 966,09				K		FS
105	926	92695	6050	FS-24 Dokumentacja projektowa placu zabaw w Słębowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N		FS
106	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 51 w Sulinowie - etap III	13 000,00	13 000,00	13 000,00				K		FS
107	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo - etap III	13 800,00	13 800,00	13 800,00				K		FS
108	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	10 500,00	10 500,00	10 500,00				N		FS
109	926	92695	6050	FS-24 Zakup wraz z montażem klimatyzacji do zaplecza socjalnego boiska sportowego w Uścikowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				N		FS
110	926	92695	6050	FS-24 Rozbudowa z przebudową placu zabaw w Wawrzynkach	4 500,00	4 500,00	4 500,00				N		FS
111	926	92695	6050	FS-24 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap V	8 000,00	8 000,00	8 000,00				K		FS

112	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12- etap III	10 000,00	10 000,00		10 000,00			K		Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO Nr 4
Dział Kultura fizyczna					13 557 372,30	6 155 810,02	2 012 997,81	1 037 812,21	3 105 000,00	0,00		0,00	
OGÓLEM					76 801 635,89	46 368 555,53	6 432 816,42	9 232 333,21	27 040 851,80	3 662 554,10		12 700,00	

*** Inne źródła finansowania**

A	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych oraz przychody z rozliczenia 2023 roku - § 9050	27 040 851,80
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE	3 662 554,10
C	inne źródła (emisja obligacji)	9 232 333,21
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	443 570,61
RO	inwestycje RO	30 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 176 600,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

Dział 751 – do planu dochodów bieżących wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.804.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. oraz nr DBD.804.6.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

WYDATKI

1.Dział 750 - do planu wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji zadanie pn.” Zakup i montaż kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Potockiego 1A w Żninie”- źródło finansowania częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej. Realizacja przedmiotowego zadania w roku bieżącym stała się konieczna ze względu na awarię kotła gazowego, ogrzewającego budynek administracyjny przy ul. Potockiego 1A w Żninie, którego właścicielem jest Gmina Żnin. Analiza uszkodzenia przedmiotowego pieca gazowego dokonana przez autoryzowany serwis, wykazała, że uszkodzeniu uległ element urządzenia grzewczego – wymiennik ciepła, którego zadaniem jest efektywne przekazanie wytwarzanego przez płomień ciepła – do wody, która znajduje się wewnątrz wymiennika, a ostatecznie trafia do grzejników. Wymiana przedmiotowej części składowej pieca gazowego, jest z punktu ekonomicznego nieracjonalna, ze względu na fakt, iż koszt naprawy przekroczyłby 60% wartości zakupu i montażu nowego kotła gazowego.

2.Dział 751 – do planu wydatków bieżących wprowadzono środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,

3.Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 12 700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup i montaż kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Potockiego 1A w Żninie”.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2024 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	167 853 156,73 zł,
Planowane wydatki budżetu	182 066 689,05 zł,
Planowany deficyt budżetu	14 213 532,32 zł.

BURMISTRZ

Robert Luchowski