

**UCHWAŁA NR LXV/444/2023**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 29 listopada 2023 r.**

**zmieniające Uchwałę Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/377/2023 z 17 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 364/2023 z 23 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LV/382/2023 z 30 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/383/2023 z 22 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 379/2023 z 27 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 385/2023 z 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LVII/398/2023 z 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 395/2023 z 4 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 398/2023 z 27 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 401/2023 z 8 maja 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LIX/408/2023 z 24 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 406/2023 z 2 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 407/2023 z 12 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LX/419/2023 z 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 409/2023 z 30 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 412/2023 z 6 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 413/2023 z 20 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 415/2023 z 27 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 416/2023 z 4 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXI/428/2023 z 18 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 422/2023 z 31 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 424/2023 z 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXII/434/2023 z 20 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 430/2023 z 29 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 440/2023 z 13 października 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXIII/437/2023 z 25 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 444/2023 z 27 października 2023r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 446/2023 z 3 listopada 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXIV/442/2023 z 6 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 448/2023 z 10 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 453/2023 z 22 listopada 2023r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **38.508.584,07 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.935.827,01 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.572.757,06 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **39.529.979,11 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.275.539,86 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.254.439,25 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.021.395,04 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **760.565,01 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3** ”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.950.155,04 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i dochodów oraz wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) przychody i dochody w wysokości **15.735,01 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **15.735,01 zł** z przeznaczeniem na:
  - udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno 2.235,01 zł
  - nasadzenia zastępcze 13.500,00 złzgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

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

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

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

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

11. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Radosław Stawski**

## Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXV/444/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>77 123,22</b>	<b>-77 123,22</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	77 123,22	-77 123,22	0,00
		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	77 123,22	-77 123,22	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 867 100,99</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 017 100,99</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 960 629,15	100 000,00	2 060 629,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 960 629,15	100 000,00	2 060 629,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 764,84	50 000,00	418 764,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	50 000,00	285 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 437 849,99</b>	<b>235,01</b>	<b>7 438 085,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	235,01	2 235,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	235,01	2 235,01
<b>Razem:</b>				<b>38 435 472,28</b>	<b>73 111,79</b>	<b>38 508 584,07</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 171 037,97</b>	<b>-256 852,00</b>	<b>6 914 185,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 749,35	-306 852,00	233 897,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 749,35	-306 852,00	233 897,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 621 288,62	50 000,00	6 671 288,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 232,87	10 000,00	232 232,87
		4270	Zakup usług remontowych	482 311,75	40 000,00	522 311,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 340,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>116 340,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 840,00	25 000,00	85 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	25 000,00	54 140,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>91 910,93</b>	<b>-90 733,21</b>	<b>1 177,72</b>
	72095		Pozostała działalność	91 910,93	-90 733,21	1 177,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 123,22	-77 123,22	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 609,99	-13 609,99	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 204,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>281 204,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 892,00	25 000,00	223 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	25 000,00	67 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 708 297,76</b>	<b>-146 500,00</b>	<b>9 561 797,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 765 029,62	-146 500,00	6 618 529,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 975,72	-70 791,90	503 183,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-75 708,10	84 291,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 656,87	0,00	350 656,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	-6 800,00	3 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 914,10	9 800,00	176 714,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>210 072,09</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 000,00	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 072,09	-1 000,00	202 072,09
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-256,70	243,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 543,75	1 456,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 468,60	41 468,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,75	2 253,52	8 048,27
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 472,67	5 472,67
	4300	Zakup usług pozostałych	148 277,34	-3 294,34	144 983,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 840 303,68</b>	<b>235,01</b>	<b>8 840 538,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 774 999,99	0,00	6 774 999,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 962,59	1 800,00	56 762,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 326,00	11 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	147,00	697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 887,00	-9 390,00	1 859 497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	117,00	817,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	235,01	2 235,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	235,01	2 235,01
	90095	Pozostała działalność	1 523 212,75	0,00	1 523 212,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173 901,00	-19 000,00	1 154 901,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 986 829,31</b>	<b>-456 850,20</b>	<b>39 529 979,11</b>

## Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2023(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2026)	2 699 731,40	131 985,01	131 985,01			A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2026)	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków nr PS4 w miejscowości Zbiczno (2023)	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.	
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową" (2023)	233 897,35	233 897,35	233 897,35			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza (2023)	333 000,00	333 000,00	173 344,80			A. B. 159 655,20 C.	
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	128 640,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości - Ładnówko - projekt (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno - projekt (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	

10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2023)	5 230 000,00	5 230 000,00	480 000,01				A. B. C. 4 749 999,99	
11.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2023)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C.	
12.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2017-2023)*	156 736,35	0,00	0,00				A. B. C.	0,00
13.	750	75023	6057 6059	Projekt grantowy "Dostępna Gmina Zbiczno" (2023)	52 140,00	52 140,00					A. B. 52 140,00 C.	
14.	754	75411	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu samochodu (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	
15.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2023)	84 291,90	84 291,90	84 291,90				A. B. C.	
16.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt (2023)	18 450,00	18 450,00	18 450,00				A. B. C.	
17.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo - projekt (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	
18.	900	90002	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2020-2023)	5 104 475,00	4 824 999,99	75 000,00				A. B. C. 4 749 999,99	
19.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	
20.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	
21.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	
22.	926	92695	6050	Plac zabaw w Pokrzydowie-szczęście dzieci! (2023)	85 800,00	85 800,00	65 800,00				A. B. C. 20 000,00	



23.	926	92695	6057 6059	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	60 875,00	60 875,00	41 000,00			A. B. C.	19 875,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 544 037,00</b>	<b>12 254 439,25</b>	<b>2 502 769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 731 795,18</b>	<b>19 875,00</b>

\*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

\*\* Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFiL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 950 155,04</b>
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	169 566,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	91 263,40
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 689 325,01
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 928 760,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 000 000,00

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień**  
**(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>159.655,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	159.655,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159.655,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.418,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.418,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.268,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.507,20</b>
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	4.507,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.507,20
<b>Razem dochody</b>				<b>243.580,60</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>566.897,35</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233.897,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233.897,35
	60016		Drogi publiczne gminne	333.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87.891,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.291,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.849,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.684,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	241,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.368,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,74
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243,30</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243,30
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.887,20</b>
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	7.887,20
		3110	Świadczenia społeczne	7.656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,20
<b>Razem wydatki</b>				<b>662.919,05</b>

## Dotacje planowane na 2023 rok

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

### Dotacje podmiotowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>775.439,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	775.439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	775.439,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>775.439,00</b>

### Dotacje celowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>233.897,35</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233.897,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233.897,35
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>177,72</b>
	72095		Pozostała działalność	177,72
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.600,00</b>
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000,00</b>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243,30</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243,30
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243,30
<b>Razem wydatki:</b>				<b>277.918,37</b>

## II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>70.000,00</b>

## Plan przychodów i dochodów oraz wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Przychody</b>				<b>13.500,00</b>
		905	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	13.500,00
<b>Razem przychody</b>				<b>13.500,00</b>
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.235,01</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.235,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.235,01
<b>Razem dochody</b>				<b>2.235,01</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.735,01</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.235,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.235,01
	90095		Pozostała działalność	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>15.735,01</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

### Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.600.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>1.600.000,00</b>

### Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.774.999,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.774.999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.762,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.237,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.874,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.859.497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
<b>Razem wydatki</b>				<b>6.774.999,99</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LXV/444/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 29 listopada 2023r.

### Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Przychody</b>				
		905	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	74.079,44
<b>Razem przychody</b>				<b>74.079,44</b>
<b>Dochody</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135.992,65</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	135.992,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.690,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109.302,36
<b>Razem dochody</b>				<b>135.992,65</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i niktynizmu**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210.072,09</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.072,09
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	243,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.456,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.468,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.048,27
		4220	Zakup środków żywności	5.472,67
		4300	Zakup usług pozostałych	144.983,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>210.072,09</b>

## Uzasadnienie

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

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 720 rozdz. 72095 na kwotę 77.123,22 zł z tytułu dotacji z budżetu UE na projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wycofanie zadania,
- w dziale 758 rozdz. 75802 zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 235,01 zł z tytułu zwiększenia wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska dział 900 rozdział 90019.

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

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 306.852,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową",
- zwiększenie plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne - ze środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 4300 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł - ze środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- w dziale 700 rozdz. 70095 § 6050 dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne - Wykupy gruntów na cele publiczne o kwotę 13.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na kwotę 90.733,21 zł w dziale 720 rozdz. 72095 - wycofanie zadania inwestycyjnego projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- zwiększenie planu wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. Ochotnicze straże pożarne - ze środków rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 25.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie rozdz. Szkoły podstawowe na kwotę 70.791,90 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziele 801 rozdz. 80101 § 6050 na kwotę 70.000,00 zł - wycofanie zadania inwestycyjnego Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie",
- przeniesienie planów wydatków pomiędzy szkołami na kwotę 9.800,00 zł w dziale Oświata i wychowanie rozdział Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.708,10 zł na zadanie inwestycyjne " Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie",
- przeniesienia w planie wydatków w dziale Ochrona zdrowia pomiędzy rozdziałami Zwalczanie narkomanii a Przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 7.194,79 zł,
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. Gospodarka odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 9.390,00 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90019 § 4300 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 235,01 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wykorzystaniem środków z wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. Pozostała działalność na łączną kwotę 19.000,00 zł.

W ramach dokonanych zmian zaplanowano w budżecie rozchody w § 994 w kwocie 2.000.000,00 zł na utworzenie przelewu na rachunki lokat w związku z zaplanowaniem w projekcie budżetu na 2024 r. lokaty na pokrycie deficytu w kwocie 1.567.000,00 zł oraz na spłaty zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 433.000,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się i wynosi 1.021.395,04 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **760.565,01 zł,**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł.**