

**UCHWAŁA NR LXVI/462/2023**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 28 grudnia 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 uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy LXV/442/2023 z 6 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 444/2023 z 29 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 457/2023 z 13 grudnia 2023r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **37.691.852,94 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.119.095,88 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 **38.699.940,98 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.445.501,73 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 **1.008.088,04 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **747.258,01 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.936.848,04 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody i dochody w wysokości **16.180,21 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **16.180,21 zł** z przeznaczeniem na:
  - udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno 2.235,01 zł
  - nasadzenia zastępcze 13.945,20 złzgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

6. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) przychody i dochody **145.506,68 zł**
- 2) wydatki **145.506,68 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

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 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 9 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 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 17 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 LXVI/462/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 248,25</b>	<b>445,20</b>	<b>640 693,45</b>
	01095		Pozostała działalność	640 248,25	445,20	640 693,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	445,20	445,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 552,00</b>	<b>16,00</b>	<b>18 568,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18 552,00	16,00	18 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 552,00	16,00	18 568,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 106 811,00</b>	<b>13 541,12</b>	<b>3 120 352,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 071,00	3 421,00	3 050 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 022 183,00	3 421,00	3 025 604,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 120,12	10 120,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 120,12	10 120,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 438 085,00</b>	<b>-834 741,45</b>	<b>6 603 343,55</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 600,00	-34 741,45	49 858,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 100,00	-34 741,45	40 358,55
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 512 592,07</b>	<b>-820 739,13</b>	<b>37 691 852,94</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXVI/462/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 723 088,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 088,26</b>
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	137 985,01	-1 000,00	136 985,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 152 471,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 152 471,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 187,28	0,00	3 411 187,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 249,40	4 151,40	2 191 400,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 784,25	800,00	374 584,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 911,31	500,00	49 411,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 303,58	-1 000,00	73 303,58
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 542,90	457,10
		4300	Zakup usług pozostałych	186 595,57	-2 908,50	183 687,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 444,00</b>	<b>16,00</b>	<b>282 460,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18 552,00	16,00	18 568,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,96	13,22	172,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,04	2,78	35,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 561 797,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 561 797,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 618 529,62	-15 100,00	6 603 429,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 834,51	3 000,00	756 834,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 377,67	-3 000,00	87 377,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 183,82	-61 300,00	441 883,82
		4300	Zakup usług pozostałych	162 150,00	30 000,00	192 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	700,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 770,08	500,00	29 270,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 357 212,71	15 000,00	3 372 212,71
	80104		Przedszkola	1 824 507,55	-1 800,00	1 822 707,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	9 500,00	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 342,00	2 400,00	194 742,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	-9 200,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 395,18	-8 100,00	94 295,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 938,00	3 600,00	812 538,00
80107		Światlice szkolne	147 176,54	11 300,00	158 476,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 609,52	3 800,00	21 409,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	700,00	1 716,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 720,00	11 000,00	102 720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 656,87	5 600,00	356 256,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 321,30	2 300,00	47 621,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	600,00	4 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,88	-600,00	1 416,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 714,10	3 300,00	180 014,10
80195		Pozostała działalność	179 730,76	0,00	179 730,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 739,92	-371,12	11 368,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,18	371,12	2 264,30
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>210 072,09</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 077,41	0,00	202 077,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,73	-583,02	7 429,71
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	583,02	983,02
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 041 328,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 328,47</b>
	85295	Pozostała działalność	38 402,47	0,00	38 402,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	-500,00	813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	-187,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,30	1 287,00	3 332,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16 269,28	-600,00	15 669,28
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 187 450,00</b>	<b>13 541,12</b>	<b>3 200 991,12</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 071,00	3 421,00	3 040 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 308,00	-10 527,00	2 656 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 030,00	-2 697,00	58 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 451,00	16 645,00	303 096,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 070,00	10 120,12	93 190,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 895,00	8 785,43	63 680,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,00	1 168,45	11 345,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	166,24	1 614,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 840 538,69</b>	<b>-847 603,25</b>	<b>7 992 935,44</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 600,00	-34 741,45	45 858,55
	4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	-34 741,45	45 858,55
	90095	Pozostała działalność	1 523 212,75	-812 861,80	710 350,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	-44 000,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 482,00	-7 520,00	962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	-1 117,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 901,00	-592 900,00	555 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 455,00	-169 554,80	120 900,20
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	-670,00	33,00
<b>Razem:</b>			<b>39 533 987,11</b>	<b>-834 046,13</b>	<b>38 699 940,98</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXVI/462/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 936 848,04</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	1 676 018,01
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



**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXVI/462/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 091 559,00</b>	<b>3 421,00</b>	<b>3 094 980,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 071,00	3 421,00	3 040 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 022 183,00	3 421,00	3 025 604,00
<b>Razem:</b>				3 959 534,98	3 421,00	3 962 955,98

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXVI/462/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 091 559,00</b>	<b>3 421,00</b>	<b>3 094 980,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 071,00	3 421,00	3 040 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 308,00	-10 527,00	2 656 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 030,00	-2 697,00	58 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 451,00	16 645,00	303 096,00
<b>Razem:</b>				<b>3 959 534,98</b>	<b>3 421,00</b>	<b>3 962 955,98</b>

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXVI/462/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 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	14.000,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.484,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	741,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	457,10
		4300	Zakup usług pozostałych	31.660,00
		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>

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXVI/462/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>445,20</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	445,20
		0570		445,20
<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>2.680,21</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.180,21</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	13.945,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.945,20
<b>Razem wydatki</b>				<b>16.180,21</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXVI/462/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 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 nikotynizmu**

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	7.994,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.077,41
		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	41.568,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.429,71
		4220	Zakup środków żywności	5.413,53
		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	983,02
		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>

## Plan przychodów i dochodów oraz wydatków zadań realizowanych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LXVI/462/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 28 grudnia 2023r.

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	81.987,19
<b>Razem przychody</b>				<b>81.987,19</b>
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18.568,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18.568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.568,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36.536,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.536,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.811,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438,00



		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5.252,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5.252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.252,00
<b>Razem dochody</b>				<b>63.519,49</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87,02
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18.568,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18.568,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18.360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118.788,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85
	80195		Pozostała działalność	118.523,19
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104.354,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	535,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.739,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.893,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.811,00</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5.252,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5.252,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.094,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>145.506,68</b>

## Uzasadnienie

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

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 0570 zwiększono plan dochodów w kwocie 445,20 zł z tytułu wpływu kar za wycinkę drzew,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 na kwotę 16,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń - stawka 40,00 zł za osobę,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.421,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 10.120,12 zł z tytułu pozyskania dofinansowania z Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń w ramach programu " Asystent rodziny na rok 2023",
- w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 zmniejszono plan dochodów o kwotę 34.741,45 zł z tytułu zmniejszenia kwoty otrzymanych dotacji: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.762,00 zł na program usuwania azbestu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.979,45 zł na usuwanie odpadów foliowych,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 800.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływu z preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy.

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

- zwiększenie plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składkę do Izby Rolniczej z tytułu wpłat podatku rolnego,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01043 § 4530 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zmniejszonych wydatków w podatku od towarów i usług,
- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w wyodrębnionym zadaniu " Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy,, w łącznej kwocie 5.451,40 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75495 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 16,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń - stawka 40,00 zł za osobę,
- w dziale 801 dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 86.771,12 zł,
- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na łączną kwotę 583,02 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85295 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na łączną kwotę 1.287,00 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.421,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 na łączną kwotę 10.120,12 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń w ramach programu " Asystent rodziny na rok 2023",
- w dziale 900 rozdz. 90026 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.741,45 zł z tytułu zmniejszenia kwoty otrzymanych dotacji: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w kwocie 18.762,00 zł na program usuwania azbestu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.979,45 zł na usuwanie odpadów foliowych,

- w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 445,20 zł z przeznaczeniem na usługę nasadzeń drzew z tytułu wpłat z kar za wycinkę drzew ponadto w w/w dziale i rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 813.307,00 zł z przeznaczeniem na obsługę preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się i wynosi 1.008.088,04 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 **747.258,01 zł,**

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