

ZARZĄDZENIE NR 453/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 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. zm.), 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) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, 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 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.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 398/2023 z dnia 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **38.435.472,28 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.785.592,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.649.880,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **39.986.829,31 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.246.096,75 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.740.732,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 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 **144.122,68 zł**

2) wydatki **144.122,68 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 453/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 780,40	1 020,90	165 801,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 262,20	1 020,90	75 283,10
		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	74 241,08	955,00	75 196,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,12	65,90	87,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 096,00	1 216,00	17 312,00
	75495		Pozostała działalność	16 096,00	1 216,00	17 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 096,00	1 216,00	17 312,00
852			Pomoc społeczna	568 511,47	-50 466,00	518 045,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 173,00	-50 466,00	91 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 800,00	-50 466,00	89 334,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 670,00	-1 170,00	31 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 670,00	-1 170,00	31 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	-1 170,00	31 500,00
855			Rodzina	2 646 250,00	460 433,00	3 106 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 369,00	455 702,00	3 047 071,00
		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	2 564 867,00	457 316,00	3 022 183,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 502,00	-1 614,00	14 888,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00	103,00	1 844,00
	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	1 741,00	103,00	1 844,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 441,00	4 203,00	52 644,00
	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	48 441,00	4 203,00	52 644,00
85595		Pozostała działalność	4 699,00	425,00	5 124,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 699,00	425,00	5 124,00
Razem:			38 024 438,38	411 033,90	38 435 472,28

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 453/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 151 450,48	1 020,90	4 152 471,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 262,20	1 020,90	75 283,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,88	788,93	54 754,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,45	134,91	10 300,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,15	19,33	1 475,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,60	11,83	689,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,62	54,44	68,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,86	11,46	14,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 187,28	0,00	3 411 187,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 249,40	3 000,00	2 187 249,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 271,25	513,00	373 784,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 837,81	73,50	48 911,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 524,58	7 000,00	65 524,58
		4300	Zakup usług pozostałych	200 027,07	-10 631,50	189 395,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 602,74	45,00	13 647,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 210,00	0,00	150 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-15,00	2 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 988,00	1 216,00	256 204,00
	75495		Pozostała działalność	16 096,00	1 216,00	17 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 920,00	1 200,00	17 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,74	13,22	158,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,26	2,78	33,04
801			Oświata i wychowanie	9 708 297,76	0,00	9 708 297,76
	80101		Szkoły podstawowe	6 801 827,00	-36 797,38	6 765 029,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 975,00	-26 000,00	576 975,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 773,10	-10 797,38	573 975,72
80104		Przedszkola	1 799 310,17	25 197,38	1 824 507,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 342,00	26 000,00	192 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 538,00	5 400,00	808 938,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 750,00	-6 202,62	63 547,38
80107		Światlice szkolne	141 176,54	6 000,00	147 176,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 720,00	6 000,00	91 720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 056,87	5 600,00	350 656,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	-1 000,00	10 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 314,10	6 600,00	166 914,10
852		Pomoc społeczna	2 089 154,47	-50 466,00	2 038 688,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 820,00	-50 466,00	143 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 447,00	-50 466,00	140 981,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 820,00	-1 170,00	56 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 670,00	-1 170,00	41 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 670,00	-1 170,00	41 500,00
855		Rodzina	2 726 889,00	460 433,00	3 187 322,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 369,00	455 702,00	3 037 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 244 809,00	422 597,00	2 667 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 311,00	13 719,00	61 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 353,00	21 000,00	286 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	-798,00	3 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 568,00	-816,00	6 752,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00	103,00	1 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	103,00	793,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 441,00	4 203,00	52 644,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 441,00	4 203,00	52 644,00
85595		Pozostała działalność	12 268,00	425,00	12 693,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 558,00	412,00	4 970,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	13,00	154,00

Razem:	39 575 795,41	411 033,90	39 986 829,31
---------------	---------------	------------	---------------

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 453/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 241,08	955,00	75 196,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 241,08	955,00	75 196,08
		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	74 241,08	955,00	75 196,08
855			Rodzina	2 631 551,00	460 008,00	3 091 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 369,00	455 702,00	3 037 071,00
		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	2 564 867,00	457 316,00	3 022 183,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 502,00	-1 614,00	14 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00	103,00	1 844,00
		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	1 741,00	103,00	1 844,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 441,00	4 203,00	52 644,00
		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	48 441,00	4 203,00	52 644,00
Razem:				3 494 281,98	460 963,00	3 955 244,98

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 453/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 241,08	955,00	75 196,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 241,08	955,00	75 196,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,88	788,93	54 754,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,45	134,91	10 300,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,15	19,33	1 475,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,60	11,83	689,43
855			Rodzina	2 631 551,00	460 008,00	3 091 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 369,00	455 702,00	3 037 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 809,00	422 597,00	2 667 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 311,00	13 719,00	61 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 353,00	21 000,00	286 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	-798,00	3 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 568,00	-816,00	6 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00	103,00	1 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	103,00	793,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 441,00	4 203,00	52 644,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 441,00	4 203,00	52 644,00
Razem:				3 494 281,98	460 963,00	3 955 244,98

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 453/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 22 listopada 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Przychody				
		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
Razem przychody				81.987,19
Dochody				
750			Administracja publiczna	87,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	87,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.312,00
	75495		Pozostała działalność	17.312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.312,00
758			Różne rozliczenia	36.536,00
	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
801			Oświata i wychowanie	265,47
	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
852			Pomoc społeczna	2.811,00
	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
855			Rodzina	5.124,00
	85595		Pozostała działalność	5.124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.124,00
Razem dochody				62.135,49

Wydatki				
750			Administracja publiczna	87,02
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.312,00
	75495		Pozostała działalność	17.312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,04
801			Oświata i wychowanie	118.788,66
	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
852			Pomoc społeczna	2.811,00

	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
855			Rodzina	5.124,00
	85595		Pozostała działalność	5.124,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.970,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
Razem wydatki				144.122,68

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększono dotację z budżetu państwa w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 955,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 o kwotę 65,90 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.216,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń oraz z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 zmniejszono o kwotę 50.466,00 zł środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 1.170,00 zł w związku ze zmniejszeniem niewykorzystanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 457.316,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2060 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.614,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 103,00 zł z tytułu zwiększenia środków dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kary Dużej Rodziny,
- w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.203,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 425,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 955,00 zł - zwiększenie dotacji,
- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 w łącznej kwocie 65,90 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 10.631,50 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75085 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 15,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75495 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.216,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń oraz z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 44.000,00 zł,

- w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.466,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 1.170,00 zł w związku ze zmniejszeniem niewykorzystanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w dziale 855 rozdz. 85502 w wyniku wydanych dwóch decyzji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji o kwotę 1.614,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 457.316,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- w dziale 855 rozdz. 85503 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 103,00 zł z tytułu zwiększenia środków dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- w dziale 855 rozdz. 85513 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.203,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85595 na łączną kwotę 425,00 zł w związku ze zwiększeniem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmienił się i nadal będzie wynosił 1.551.357,03 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **219.287,00 zł**

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.071.240,00 zł**

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