

**UCHWAŁA NR LIV/377/2023**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 17 stycznia 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 2022r. poz. 559), 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 2022r. poz. 1634 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. poz 583 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

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **33.615.459,11 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.296.437,46 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.319.021,65 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **36.057.459,11 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.101.585,91 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.955.873,20 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.442.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **2.000.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **354.700,00 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **87.300,00 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 **3.370.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **852.716,72 zł**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **70.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

7. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.600.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.370.999,99 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarownia odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 6**”.

8. Po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

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

1) dochody **3.004,64 zł**

2) wydatki **3.004,64 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

9. Po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie:

1) dochody **10.200,00 zł**

2) wydatki **10.200,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 8**”.

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

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

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

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

14. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Po załączniku Nr 16 dodaje się załącznik Nr 17 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Po załączniku Nr 17 dodaje się załącznik Nr 18 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 8 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 LIV/377/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 17 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>105 628,46</b>	<b>-28 505,24</b>	<b>77 123,22</b>
	72095		Pozostała działalność	105 628,46	-28 505,24	77 123,22
		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	105 628,46	-28 505,24	77 123,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 200,00</b>	<b>4,64</b>	<b>83 204,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	4,64	72 104,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
<b>Razem:</b>				<b>33 630 759,71</b>	<b>-15 300,60</b>	<b>33 615 459,11</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIV/377/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 17 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 801 000,00	-900 000,00	901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-900 000,00	900 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>125 268,78</b>	<b>-33 357,85</b>	<b>91 910,93</b>
	72095		Pozostała działalność	125 268,78	-33 357,85	91 910,93
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 628,46	-28 505,24	77 123,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 640,32	-5 030,33	13 609,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 824 521,58</b>	<b>-375,94</b>	<b>3 824 145,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	4,64	72 104,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 061,58	-380,58	3 184 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-380,58	54 619,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 892,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>235 892,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 421 119,00</b>	<b>81 987,19</b>	<b>9 503 106,19</b>
	80195		Pozostała działalność	64 301,00	81 987,19	146 288,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 318,75	53 318,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,78	965,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 709,01	25 709,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 993,65	1 993,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 934 649,28</b>	<b>468 440,00</b>	<b>8 403 089,28</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 349 999,99	21 000,00	6 370 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 051 500,00	447 440,00	1 498 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 000,00	396 451,00	1 173 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	50 989,00	255 989,00
<b>Razem:</b>				36 427 565,71	-370 106,60	36 057 459,11

## Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIV/377/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 17 stycznia 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)	2 717 746,39	150 000,00	150 000,00			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.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza (2023)	330 000,00	330 000,00	170 344,80			A. B. 159 655,20 C.	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	135 640,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości -Ładnowko - projekt (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
6.	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.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2023)	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,01			A. B. C. 4 749 999,99	
9.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	

10.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2017-2023)*	247 469,56	90 733,21	13 609,99			A. B. C.	77 123,22
11.	750	75023	6057 6059	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Adaptacja sanitariatu w budynku urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych (2023)	52 140,00	52 140,00				A. B. 52 140,00 C.	
12.	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.	
13.	801	80101	6050	Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
14.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
16.	900	90002	6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2020-2023)	5 050 475,00	4 770 999,99	21 000,00			A. B. C. 4 749 999,99	
17.	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.	
18.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
19.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo (2023)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.	
20.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" (2023)	200 000,00	200 000,00	125 636,00			A. B. C.	74 364,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 245 470,95</b>	<b>11 955 873,20</b>	<b>2 092 590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 711 795,18</b>	<b>151 487,22</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 LIV/377/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 17 stycznia 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 370 760,00</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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	87 300,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 283 460,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>928 760,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00



## Dotacje planowane na 2023 rok

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIV/377/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 17 stycznia 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>808.439,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	808.439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	808.439,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>808.439,00</b>

### Dotacje celowe

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>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>500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>44.277,72</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>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LIV/377/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 17 stycznia 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>6.370.999,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.370.999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.518.887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00
		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>6.370.999,99</b>

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LIV/377/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 17 stycznia 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>3.004,64</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3.000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>3.004,64</b>

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LIV/377/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 17 stycznia 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	10.200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.200,00
<b>Razem dochody</b>				<b>10.200,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	10.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>10.200,00</b>

## Uzasadnienie

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

- w związku z rozliczeniem realizacji Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" za 2022r. dokonano zmniejszenia planu dotacji na ten cel w dziale 720 rozdz. 72095 § 6257 o kwotę 28.505,24 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4,64 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 3.000,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 10.200,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi.

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

- zmniejszono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 900.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno”,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 720 rozdz. 72095 § 2339 o sumę 177,72 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji dla samorządu województwa w ramach realizacji Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0",
- w związku z rozliczeniem realizacji Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" za 2022r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na ten cel w dziale 720 rozdz. 72095 o łączną kwotę 33.535,57 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75011 § 4350 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4,64 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na administrację w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 380,58 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 § 3280 o kwotę 3.000,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,
- w związku z niewykorzystaniem w całości środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w 2022 roku wprowadzono do budżetu na 2023r. plan wydatków na powyższy cel w dziale 801 rozdz. 80195 w łącznej wysokości 81.987,19 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 10.200,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi,
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 6050 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne "Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu" o kwotę 21.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 o łączną sumę 447.440,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu węgla i kosztów jego dystrybucji w ramach zadania "Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych" za 2022r.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 2.442.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **354.700,00 zł**

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **2.000.000,00 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **87.300,00 zł**