

UCHWAŁA NR LVI/383/2023
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 22 lutego 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 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **33.898.541,31 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.579.519,66 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 **36.349.414,31 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.411.556,10 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.937.858,21 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.450.873,00 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 **359.609,60 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **91.263,40 zł**”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.725.566,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

5. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **14.688,64 zł**

2) wydatki **14.688,64 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

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

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

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

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

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

11. W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 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 LVI/383/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 22 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 204,64	79 418,20	162 622,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00	79 418,20	90 518,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 150,00	74 150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 268,20	5 268,20
758			Różne rozliczenia	10 614 757,00	17 191,00	10 631 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 777 810,00	9 855,00	5 787 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 777 810,00	9 855,00	5 787 665,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	7 336,00	107 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 336,00	7 336,00
852			Pomoc społeczna	458 557,27	4 198,00	462 755,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 164,00	94,00	58 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,00	94,00	258,00
	85295		Pozostała działalność	620,27	4 104,00	4 724,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 104,00	4 104,00
855			Rodzina	2 312 575,00	651,00	2 313 226,00
	85595		Pozostała działalność	1 034,00	651,00	1 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 034,00	651,00	1 685,00
Razem:				33 797 083,11	101 458,20	33 898 541,31

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/383/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 000,00	-8 159,99	1 061 840,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	151 000,00	-13 014,99	137 985,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-18 014,99	131 985,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	901 000,00	4 855,00	905 855,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 855,00	5 855,00
600			Transport i łączność	6 025 949,38	11 214,99	6 037 164,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 025 949,38	11 214,99	6 037 164,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 637,63	6 214,99	227 852,62
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	5 000,00	199 000,00
750			Administracja publiczna	3 824 145,64	88 291,20	3 912 436,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 681,00	88 291,20	3 272 972,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 963,40	3 963,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 400,00	2 849,40	2 184 249,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 100,00	1 171,25	373 271,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 670,00	167,81	48 837,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 524,58	29 000,00	58 524,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 619,42	1 036,60	55 656,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 000,00	138 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	102,74	13 602,74
801			Oświata i wychowanie	9 503 106,19	7 336,00	9 510 442,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 783 034,00	0,00	6 783 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 000,00	-1 726,90	643 273,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 726,90	12 226,90
	80195		Pozostała działalność	146 288,19	7 336,00	153 624,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	965,78	636,00	1 601,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 709,01	4 000,00	29 709,01

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,65	2 700,00	4 693,65
852			Pomoc społeczna	1 975 027,27	4 198,00	1 979 225,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 164,00	94,00	148 258,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164,00	94,00	258,00
	85295		Pozostała działalność	29 717,27	4 104,00	33 821,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	4 104,00	6 984,00
855			Rodzina	2 387 214,00	651,00	2 387 865,00
	85595		Pozostała działalność	2 603,00	651,00	3 254,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 003,00	631,00	1 634,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	20,00	51,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 699,70	3 000,00	950 699,70
	92195		Pozostała działalność	79 260,70	3 000,00	82 260,70
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	3 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	565 723,72	3 800,00	569 523,72
	92695		Pozostała działalność	535 723,72	3 800,00	539 523,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 723,72	1 800,00	146 523,72
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
Razem:				36 239 083,11	110 331,20	36 349 414,31

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/383/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 lutego 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.	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 -Ładnówko - 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	6050 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	Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
19.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
20.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo (2023)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.	
21.	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
Ogółem					15 227 455,96	11 937 858,21	2 074 575,81	0,00	0,00	9 711 795,18	151 487,22

*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 LVI/383/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 lutego 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 379 633,00
1	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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 288 369,60
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			928 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/383/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 lutego 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	159.655,20
	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
750			Administracja publiczna	79.418,20
	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	79.150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.268,20
852			Pomoc społeczna	4.104,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	4.104,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.104,00
Razem dochody				243.177,40

Wydatki				
600			Transport i łączność	330.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00
750			Administracja publiczna	87.891,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.291,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.849,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	167,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,74
	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
851			Ochrona zdrowia	500,00
	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
852			Pomoc społeczna	7.484,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	7.484,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				425.875,20

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/383/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 lutego 2023r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010	Dział 600				Dział 700	Dział 750	Dział 754	Dział 900		Dział 900	Dział 900		Dział 921			Dział 926			
			rozd. 01043	rozd. 60016				rozd. 70005	rozd. 75023	rozd. 75412	rozd. 90004		rozd. 90015	rozd. 90095		rozd. 92109	rozd. 92195		rozd. 92695			
			§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4170	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050
1.	Brzezinki	29 514,99	11 000,00	11 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 300,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	Ciche	41 668,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	1 668,22	0,00	2 000,00	0,00
3.	Czysteblota	14 811,75	0,00	0,00	9 311,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gaj-Grzmięca	20 996,88	0,00	10 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Lipowiec	18 229,85	0,00	7 229,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
6.	Najmowo	32 824,58	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524,58	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 000,00	5 000,00	300,00	0,00	2 500,00	0,00	
7.	Pokrzydowo	54 255,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	2 000,00	20 755,50	
8.	Sumowo	28 104,35	0,00	22 604,35	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Sumówko	26 476,68	0,00	4 476,68	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 500,00	500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	
10.	Zastawie	19 260,70	0,00	7 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,70	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
11.	Zbiczno	54 255,50	0,00	32 500,00	0,00	0,00	12 000,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 255,50	0,00	500,00	0,00	
12.	Żmijewko	23 329,87	0,00	5 329,87	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		363 728,87	11 000,00	137 852,62	9 311,75	19 000,00	22 000,00	500,00	3 524,58	10 500,00	1 000,00	1 500,00	15 000,00	7 000,00	3 000,00	15 000,00	31 260,70	23 000,00	12 523,72	5 000,00	15 000,00	20 755,50

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/383/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 22 lutego 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.032,00
	75495		Pozostała działalność	3.032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.032,00
758			Różne rozliczenia	7.336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.336,00
852			Pomoc społeczna	2.631,00
	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	258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,00
855			Rodzina	1.685,00
	85595		Pozostała działalność	1.685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.685,00
Razem dochody				14.688,64

Wydatki				
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.032,00
	75495		Pozostała działalność	3.032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,24
801			Oświata i wychowanie	7.336,00
	80195		Pozostała działalność	7.336,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.700,00
852			Pomoc społeczna	2.631,00
	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	258,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	258,00
855			Rodzina	1.685,00
	85595		Pozostała działalność	1.685,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.634,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00
Razem wydatki				14.688,64

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku z realizacją, na podstawie zawartego w 2022r. porozumienia pomiędzy gminami z terenu naszego powiatu i powiatem, zadania pod nazwą "Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy", którego liderem wybrano Gminę Zbiczno, zaplanowano w budżecie w dziale 750 rozdz. 75023 §§ 2310 i 2320 dotacje z tych jednostek na powyższy cel w łącznej kwocie 79.418,20 zł,
- w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów o sumę 9.855,00 zł z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji na 2023r.,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o sumę 7.336,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2100 o kwotę 94,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży uchodźców z Ukrainy,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.104,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy - Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 651,00 zł w związku ze zwiększeniem środków 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:

- zwiększono plan wydatków w dziale 010 o łączną kwotę 9.855,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w wyniku korekty podatku od środków trwałych oddanych do użytkowania w latach poprzednich,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 4.000,00 zł,
- w związku z realizacją, na podstawie zawartego w 2022r. porozumienia pomiędzy gminami z terenu naszego powiatu i powiatem, zadania pod nazwą "Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy", którego liderem wybrano Gminę Zbiczno, zaplanowano w budżecie w dziale 750 rozdz. 75023 wydatki na powyższy cel w łącznej kwocie 84.291,20 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków w tym rozdziale w § 4210 o sumę 4.873,00 zł (udział Gminy Zbiczno),
- zwiększono plan wydatków na administrację w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 36,60 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 2910 o sumę 3.963,40 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2022r. Projektu „Cyfrowa Gmina”,
- w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 1.726,90 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 o łączną kwotę 7.336,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 3290 o kwotę 94,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży uchodźców z Ukrainy,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.104,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy - Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85595 w łączną kwotę 651,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinki dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 18.014,99 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipowiec dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 5.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 2.450.873,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **359.609,60 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 **91.263,40 zł**