

ZARZĄDZENIE NR 440/2023
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 13 października 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) 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **37.853.337,25 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26.970.540,97 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.882.796,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **39.185.407,28 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.138.674,72 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **13.046.732,56 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 **141.063,30 zł**
- 2) wydatki **141.063,30 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 440/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 13 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 408,11	299 840,14	640 248,25
	01095		Pozostała działalność	340 408,11	299 840,14	640 248,25
		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	329 155,81	299 840,14	628 995,95
600			Transport i łączność	5 142 571,19	9 000,00	5 151 571,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 277,00	29 400,00	61 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 946,00	29 400,00	60 346,00
		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	30 946,00	29 400,00	60 346,00
758			Różne rozliczenia	12 655 381,84	76 719,15	12 732 100,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 883 910,00	76 719,15	1 960 629,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 883 910,00	76 719,15	1 960 629,15
801			Oświata i wychowanie	273 785,54	1 309,88	275 095,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 431,54	1 309,88	51 741,42
		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	50 166,07	1 309,88	51 475,95
852			Pomoc społeczna	551 458,47	11 401,00	562 859,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	5 481,00	108 781,00

		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	0,00	5 481,00	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 540,00	5 920,00	29 460,00
		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	23 540,00	5 920,00	29 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 700,00	11 970,00	32 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 700,00	11 970,00	32 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	11 970,00	32 670,00
855			Rodzina	2 551 649,00	71 005,00	2 622 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 372,00	69 383,00	2 571 755,00
		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	2 477 484,00	69 383,00	2 546 867,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 134,00	1 325,00	44 459,00
		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	43 134,00	1 325,00	44 459,00
	85595		Pozostała działalność	4 402,00	297,00	4 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 402,00	297,00	4 699,00
Razem:				37 342 692,08	510 645,17	37 853 337,25

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 440/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 13 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 248,12	299 840,14	1 723 088,26
	01095		Pozostała działalność	336 408,11	299 840,14	636 248,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023,55	4 507,92	9 531,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,01	770,85	1 629,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,48	110,45	213,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00	490,00	3 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 701,77	293 960,92	616 662,69
600			Transport i łączność	7 155 657,72	9 000,00	7 164 657,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,43	392,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,23	56,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 294,92	2 294,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 240,00	6 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,42	16,42
750			Administracja publiczna	4 146 387,00	0,00	4 146 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 187,28	0,00	3 411 187,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 303,58	-2 000,00	76 303,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 379,67	2 000,00	20 379,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 277,00	29 400,00	61 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 946,00	29 400,00	60 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,64	907,81	2 320,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,39	95,41	297,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 261,05	7 523,65	15 784,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 560,57	11 439,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,00	72,95	1 018,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,92	-39,25	84,67
801			Oświata i wychowanie	9 630 268,73	78 029,03	9 708 297,76
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 387,74	52 439,26	6 801 827,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 239,00	7 595,51	753 834,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 679,00	698,67	90 377,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 423,10	-650,00	584 773,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	650,00	2 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	270,08	28 770,08
80104		Przedszkola	1 780 452,11	18 858,06	1 799 310,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 479,00	2 726,67	193 205,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 910,00	330,75	24 240,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	50,64	6 250,64
80107		Świetlice szkolne	139 811,58	1 364,96	141 176,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 414,00	195,52	17 609,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00	27,56	2 482,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	16,88	1 016,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 000,00	4 056,87	345 056,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 739,00	582,30	45 321,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00	82,69	6 512,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 750,00	-16 000,00	11 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	16,88	2 016,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 314,10	16 000,00	160 314,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 431,54	1 309,88	51 741,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,68	12,96	509,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 669,39	1 296,92	50 966,31
852		Pomoc społeczna	2 077 753,47	11 401,00	2 089 154,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 870,00	5 481,00	977 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	144,60	31 244,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 181,00	-63,60	11 117,40

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 843,00	5 920,00	63 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	5 920,00	29 660,00
	85295		Pozostała działalność	38 402,47	0,00	38 402,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	700,30	2 045,30
		4220	Zakup środków żywności	1 882,00	-700,00	1 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 269,58	-0,30	16 269,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 850,00	11 970,00	57 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 700,00	11 970,00	42 670,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 700,00	11 970,00	42 670,00
855			Rodzina	2 632 288,00	71 005,00	2 703 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 372,00	69 383,00	2 561 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 047,00	57 302,00	2 227 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 353,00	10 000,00	265 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 582,00	2 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 134,00	1 325,00	44 459,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 134,00	1 325,00	44 459,00
	85595		Pozostała działalność	11 971,00	297,00	12 268,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 270,00	288,00	4 558,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	9,00	141,00
Razem:				38 674 762,11	510 645,17	39 185 407,28

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 440/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 13 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 155,81	299 840,14	628 995,95
	01095		Pozostała działalność	329 155,81	299 840,14	628 995,95
		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	329 155,81	299 840,14	628 995,95
600			Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 277,00	29 400,00	61 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 946,00	29 400,00	60 346,00
		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	30 946,00	29 400,00	60 346,00
801			Oświata i wychowanie	50 166,07	1 309,88	51 475,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 166,07	1 309,88	51 475,95
		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	50 166,07	1 309,88	51 475,95
852			Pomoc społeczna	23 540,00	11 401,00	34 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 481,00	5 481,00
		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	0,00	5 481,00	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 540,00	5 920,00	29 460,00

		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	23 540,00	5 920,00	29 460,00
855			Rodzina	2 537 247,00	70 708,00	2 607 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 372,00	69 383,00	2 561 755,00
		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	2 477 484,00	69 383,00	2 546 867,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 134,00	1 325,00	44 459,00
		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	43 134,00	1 325,00	44 459,00
Razem:				3 047 231,96	421 659,02	3 468 890,98

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 440/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 13 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 155,81	299 840,14	628 995,95
	01095		Pozostała działalność	329 155,81	299 840,14	628 995,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023,55	4 507,92	9 531,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,01	770,85	1 629,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,48	110,45	213,93
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	490,00	946,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 701,77	293 960,92	616 662,69
600			Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,43	392,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,23	56,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 294,92	2 294,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 240,00	6 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,42	16,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 277,00	29 400,00	61 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 946,00	29 400,00	60 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,64	907,81	2 320,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,39	95,41	297,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 261,05	7 523,65	15 784,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 560,57	11 439,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,00	72,95	1 018,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,92	-39,25	84,67
801			Oświata i wychowanie	50 166,07	1 309,88	51 475,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 166,07	1 309,88	51 475,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,68	12,96	509,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 669,39	1 296,92	50 966,31
852			Pomoc społeczna	23 540,00	11 401,00	34 941,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 481,00	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 540,00	5 920,00	29 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	5 920,00	29 460,00
855			Rodzina	2 537 247,00	70 708,00	2 607 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 372,00	69 383,00	2 561 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 047,00	57 302,00	2 227 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 353,00	10 000,00	265 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 582,00	2 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 134,00	1 325,00	44 459,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 134,00	1 325,00	44 459,00
Razem:				3 047 231,96	421 659,02	3 468 890,98

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 440/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 13 października 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	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	14.760,00
	75495		Pozostała działalność	14.760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.760,00
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	4.699,00
	85595		Pozostała działalność	4.699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.699,00
Razem dochody				59.076,11

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	14.760,00
	75495		Pozostała działalność	14.760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14.600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,48
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	4.699,00
	85595		Pozostała działalność	4.699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.558,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00
Razem wydatki				141.063,30

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększono dotację z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi w kwocie 299.840,14 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł w związku ze z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 lat,
- w dziale 751 rozdz. 75108 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 29.400,00 zł w związku z otrzymaniem zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- w dziale 758 rozdz. 75802 § 2750 zwiększono o kwotę 76.719,15 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 1.309,88 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 5.481,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.920,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 11.970,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 69.383,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1.325,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 297,00 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 010 rozdz. 01095 dokonano zwiększenia planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi w kwocie 299.840,14 zł
- w dziale 600 rozdz. 60004 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 lat - 9.000,00 zł
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w ramach działu Administracja publiczna na łączną kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 751 rozdz. 75108 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę 8.599,82 zł ,
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 76.719,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłacenie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej nagrody specjalnej dla nauczycieli z

okazji 250 rocznicy utworzenia KEN oraz dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe na kwotę 650,00 zł a w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na kwotę 16.000,00 zł

- w dziale 801 rozdz. 80153 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.309,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- w dziale 852 rozdz. 85228 dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 5.920,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 5.481,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zwiększenie dotacji oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę 63,60 zł

- w dziale 852 rozdz. 85295 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 700,30 zł,

- w dziale 854 rozdz. 85415 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.970,00 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - zwiększenie dotacji,

- w dziale 855 rozdz. 85513 dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.325,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS - zwiększenie dotacji z budżetu państwa,

- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 69.383,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne itp.,

- w dziale 855 rozdz. 85595 dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 297,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - z Funduszu Pomocy.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmienił się i nadal będzie wynosił 1.332.070,03 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 **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**