

UCHWAŁA NR LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 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)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/377/2023 z 17 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 364/2023 z 23 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LV/382/2023 z 30 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/383/2023 z 22 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 379/2023 z 27 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 385/2023 z 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LVII/398/2023 z 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 395/2023 z 4 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 398/2023 z 27 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 401/2023 z 8 maja 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LIX/408/2023 z 24 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 406/2023 z 2 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 407/2023 z 12 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LX/419/2023 z 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 409/2023 z 30 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 412/2023 z 6 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 413/2023 z 20 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 415/2023 z 27 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 416/2023 z 4 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXI/428/2023 z 18 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 422/2023 z 31 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 424/2023 z 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXII/434/2023 z 20 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 430/2023 z 29 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 440/2023 z 13 października 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **38.003.129,38 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.120.333,10 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 **39.550.199,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.503.466,85 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **13.046.732,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.547.070,03 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.071.240,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **215.000,00 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł**”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.475.830,03 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.600.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.774.999,99 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 6**”.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i dochody w kwocie **210.072,09 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **74.079,44 zł**
- 2) z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **26.690,29 zł**
- 3) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **109.302,36 zł** oraz wydatki w kwocie **210.072,09 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

7. § 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 **142.415,78 zł**
- 2) wydatki **142.415,78 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

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

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

10. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
16. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIII/437/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 368,92	-588,52	164 780,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 850,72	-588,52	74 262,20
		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	74 846,08	-605,00	74 241,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	16,48	21,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 677,00	2 400,00	64 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 346,00	2 400,00	62 746,00
		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	60 346,00	2 400,00	62 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 760,00	1 336,00	16 096,00
	75495		Pozostała działalność	14 760,00	1 336,00	16 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 760,00	1 336,00	16 096,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 747 271,00	5 992,65	6 753 263,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	5 992,65	207 992,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-13 309,71	26 690,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	19 302,36	109 302,36
758			Różne rozliczenia	12 732 100,99	135 000,00	12 867 100,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 764,84	135 000,00	368 764,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	135 000,00	235 000,00

852			Pomoc społeczna	562 859,47	5 652,00	568 511,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 781,00	5 652,00	114 433,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	5 652,00	108 952,00
Razem:				37 853 337,25	149 792,13	38 003 129,38

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 164 657,72	4 380,25	7 169 037,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 908,37	4 380,25	6 619 288,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 852,62	4 380,25	222 232,87
750			Administracja publiczna	4 146 387,00	5 063,48	4 151 450,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 850,72	-588,52	74 262,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 465,67	-499,79	53 965,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,91	-85,46	10 165,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,39	-12,24	1 456,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,11	-7,51	677,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,62	13,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,86	2,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 187,28	0,00	3 411 187,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 303,58	-2 000,00	74 303,58
		4300	Zakup usług pozostałych	224 027,07	-24 000,00	200 027,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 379,67	2 000,00	22 379,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	510 139,00	5 652,00	515 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	5 652,00	184 652,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 677,00	2 400,00	64 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 346,00	2 400,00	62 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	2 400,00	31 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 652,00	1 336,00	254 988,00
	75495		Pozostała działalność	14 760,00	1 336,00	16 096,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 600,00	1 320,00	15 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,52	13,22	145,74

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,48	2,78	30,26
851			Ochrona zdrowia	204 079,44	5 992,65	210 072,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 079,44	5 992,65	203 072,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,44	2 515,31	5 794,75
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	3 477,34	148 277,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 260,28	349 043,40	8 840 303,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 424 999,99	350 000,00	6 774 999,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	1 262,59	54 962,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 262,59	2 237,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	800,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-800,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 887,00	350 000,00	1 868 887,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 420,00	-263,35	36 156,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	-30,00	9 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-233,35	1 266,65
	90095		Pozostała działalność	1 523 906,00	-693,25	1 523 212,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174 451,00	-550,00	1 173 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-143,25	5 856,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 699,70	-1 415,96	919 283,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 439,00	1 475,69	826 914,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,69	1 475,69
	92195		Pozostała działalność	85 260,70	-2 891,65	82 369,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,70	-771,65	43 489,05
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	-2 120,00	26 880,00
926			Kultura fizyczna	471 198,72	-2 007,69	469 191,03
	92695		Pozostała działalność	441 198,72	-2 007,69	439 191,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 023,72	-7,69	144 016,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-2 000,00	26 500,00
Razem:				39 185 407,28	364 792,13	39 550 199,41

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 października 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 475 830,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	169 566,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	91 263,40
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	215 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			928 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIII/437/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 846,08	-605,00	74 241,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 846,08	-605,00	74 241,08
		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	74 846,08	-605,00	74 241,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 677,00	2 400,00	64 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 346,00	2 400,00	62 746,00
		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	60 346,00	2 400,00	62 746,00
Razem:				3 468 890,98	1 795,00	3 470 685,98

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 846,08	-605,00	74 241,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 846,08	-605,00	74 241,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 465,67	-499,79	53 965,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,91	-85,46	10 165,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,39	-12,24	1 456,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,11	-7,51	677,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 677,00	2 400,00	64 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 346,00	2 400,00	62 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	2 400,00	31 800,00
Razem:				3 468 890,98	1 795,00	3 470 685,98

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 października 2023r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600.000,00
	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
Razem dochody				1.600.000,00

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.699.999,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.699.999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.962,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.237,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.874,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.868.887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
Razem wydatki				6.774.999,99

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 października 2023r.

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
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	74.079,44
Razem przychody				74.079,44
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.992,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	135.992,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.690,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109.302,36
Razem dochody				135.992,65

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	210.072,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203.072,09
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.794,75
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148.277,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem wydatki				210.072,09

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 października 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	§ 4210	§ 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	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	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	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	11 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	2 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Lipowiec	18 229,85	0,00	8 729,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
6.	Najmowo	32 824,58	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,58	0,00	970,00	1 266,65	0,00	0,00	0,00	1 475,69	15 000,00	1 228,35	5 000,00	292,31	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	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	24 104,35	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Sumówko	26 476,68	0,00	4 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	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	8 620,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,70	880,00	1 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	15 000,00	0,00	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	142 232,87	9 311,75	19 000,00	22 000,00	500,00	3 524,58	10 500,00	970,00	1 266,65	15 000,00	6 450,00	2 856,75	1 475,69	15 000,00	30 489,05	20 880,00	12 516,03	5 000,00	13 000,00	20 755,50	

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIII/437/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 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	21,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.096,00
	75495		Pozostała działalność	16.096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.096,00
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				60.428,59

Wydatki				
750			Administracja publiczna	21,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,12
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.096,00
	75495		Pozostała działalność	16.096,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,26
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				142.415,78

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- wprowadzono plan dochodów na kwotę 2.400,00 zł w dziale 751 rozdz. 75108 § 2010 z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - zryczałtowane diety dla mężów zaufania,
- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.357,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.962,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 o kwotę 16,48 zł z tyt. zwiększenia 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 1.336, 00 zł z tyt. otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 1.320,00 zł oraz na zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty przez Gminę świadczeń stawka 40,00 zł za osobę - 16,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0270 o kwotę 13.309,71 zł z tyt. opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych tzw. "małpkowe"
- w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 zwiększono plan dochodów o kwotę 19.302,36 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 135.000,00 zł w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wprowadzono plan dochodów w kwocie 5.652,00 zł w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 16,48 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków za zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 605,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w ramach działu Administracja publiczna na łączną kwotę 26.000,00 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.652,00 zł z tytułu wycofania wkładu własnego w rozdziale Pozostała działalność,
- w dziale 751 rozdz. 75108 wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 o kwotę 1.336,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - ze środków z Funduszu Pomocy - 1.320,00 zł oraz zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń - stawka 40,00 zł za osobę - 16,00 zł,
- w dziale 851 rozdz. 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.992,65 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi na kwotę 2.062,59 zł oraz zwiększenie planu wydatku na zakup usług pozostałych o kwotę 350.000,00 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gaj-Grzmięca dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 693,25 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sumowo dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 3.500,00 zł;

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Najmowo dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 1.475,69 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipowiec dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 1.500,00 zł,

- w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zastawie dokonano przeniesień w ramach planowanych przedsięwzięć na sumę 4.300,57 zł.

- W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się i wynosi 1.547.070,03 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **215.000,00 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.**