

Uchwała Nr XLIV/250/2023
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 29 września 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/218/2023 z dnia 2 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XL/221/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/232/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLII/243/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/247/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 32.495.245,39 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 25.499.384,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.995.861,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43.870.906,46 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 25.446.305,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.424.600,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 11.375.661,07 zł, którego źródło pokrycia stanowią:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600.

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 4.118.904,00 zł,
- kredyty i pożyczki: 1.200.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 13.116,28 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 151.327,50 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5.892.313,29 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.175.661,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 91.146,44 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 104.262,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.318.904,00 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego gminy w kwocie 1.200.000,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 4.118.904,00 zł.”;

7) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1.200.000,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej do wysokości 4.118.904,00 zł;”;
- 8) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/250/2023 z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393 571,00	-204 161,23	1 189 409,77
	40095		Pozostała działalność	856 480,00	-204 161,23	652 318,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	-153 122,78	446 877,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-51 038,45	148 961,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 179,61	-23 000,00	62 179,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 179,61	-5 000,00	30 179,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	83 762,43	-17 686,43	66 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 362,43	-17 686,43	676,00
		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	17 686,43	-17 686,43	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 607,00	371,00	34 978,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 801,16	10 000,00	53 801,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 390 063,00	-24 013,56	4 366 049,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 000,00	-31 000,00	560 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	-50 000,00	460 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	19 000,00	23 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 500,00	40,00	1 286 540,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	40,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 200,00	6 946,44	103 146,44
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 200,00	6 946,44	22 146,44
758		Różne rozliczenia	11 501 936,00	1 907 235,00	13 409 171,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 077 667,00	15 782,00	5 093 449,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 667,00	15 782,00	5 093 449,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 861 067,00	1 861 067,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 861 067,00	1 861 067,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	278 323,00	30 386,00	308 709,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	25 000,00	260 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 323,00	5 386,00	48 709,00
801		Oświata i wychowanie	250 094,21	27 829,20	277 923,41
	80101	Szkoły podstawowe	16 200,00	5 492,00	21 692,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 492,00	5 492,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 557,00	22 337,20	187 894,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	22 337,20	22 337,20
852		Pomoc społeczna	1 098 866,35	305,00	1 099 171,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 636,00	305,00	120 941,00
	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	2 436,00	305,00	2 741,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	1 440,00	97 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	1 440,00	97 440,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 440,00	3 840,00
855		Rodzina	2 867 876,00	606,25	2 868 482,25

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 888,00	1,60	2 815 889,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,60	1,60
85503		Karta Dużej Rodziny	1 540,00	0,65	1 540,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	0,65
85595		Pozostała działalność	4 610,00	604,00	5 214,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 610,00	604,00	5 214,00

Razem:			30 816 320,16	1 678 925,23	32 495 245,39
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/250/2023 z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 607,00	371,00	34 978,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
852			Pomoc społeczna	304 673,00	305,00	304 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	305,00	2 741,00
		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	2 436,00	305,00	2 741,00
Razem:				3 946 665,89	676,00	3 947 341,89

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/250/2023 z dnia 29 września 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 981 056,13	-10 000,00	7 971 056,13
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 292 000,00	-20 000,00	1 272 000,00
	40002		Dostarczanie wody	517 000,00	-20 000,00	497 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	5 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	8 173 273,44	-143 080,13	8 030 193,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 500,00	-143 080,13	7 641 419,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	-30 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 555,31	-33 080,13	1 552 475,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	-10 000,00	97 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	-10 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	103 600,00	-30 000,00	73 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 334 808,74	-32 032,61	4 302 776,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 412,74	-51 242,61	3 522 170,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-10 435,09	94 564,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 163,93	-17 686,43	41 477,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 643,59	-3 121,09	3 522,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	-24 800,00	82 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-9 900,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 380,00	44 010,00	474 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	510,00	7 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 607,00	371,00	34 978,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 101,16	-3 500,00	442 601,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 800,00	-3 500,00	388 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	-1 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 956 409,21	683 458,00	9 639 867,21
	80101	Szkoły podstawowe	6 478 652,12	658 378,00	7 137 030,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 100,00	33 500,00	240 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 795,00	50 860,00	963 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 270,00	73 000,00	835 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	1 000,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 205,00	4 140,00	10 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	-50 000,00	274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 492,00	16 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 550,00	5 000,00	117 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 872,31	1 801,85	24 674,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 000,00	28 500,00	324 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-6 500,00	15 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 458,52	2 881,51	19 340,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 295,00	456 000,00	3 601 295,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,29	586,11	3 819,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,53	116,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 523,00	-3 920,00	925 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	-1 000,00	40 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-3 000,00	103 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	-1 000,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	2 000,00	36 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	300,00	31 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	-13 000,00	552 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 873,00	-2 220,00	31 653,00
80104		Przedszkola	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	45 000,00
80107		Świetlice szkolne	222 598,00	1 500,00	224 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-500,00	5 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	4 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	-500,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-500,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	500,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	-1 125,00	65 875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 658,88	-20 000,00	867 658,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 940,00	44 100,00	335 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	12 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	8 000,00	46 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-3 500,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-400,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 200,00	28 000,00	217 200,00
80195		Pozostała działalność	23 450,00	-1 600,00	21 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	99 316,28	6 946,44	106 262,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-223,75	3 776,25
	4220	Zakup środków żywności	1 895,15	-223,75	1 671,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 316,28	7 170,19	100 486,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,28	4 170,19	12 286,47
	4300	Zakup usług pozostałych	13 935,75	2 000,00	15 935,75
852		Pomoc społeczna	2 560 012,35	4 305,00	2 564 317,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 376,00	4 305,00	609 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-400,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	300,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	-1 264,00	69 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 264,00	5 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	5,00	3 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 188,02	3 000,00	15 188,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	3 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 743,00	0,00	465 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	-650,00	113 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 115,00	-350,00	20 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	350,00	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	650,00	7 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	7 440,00	118 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 000,00	7 440,00	118 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 600,00	6 000,00	114 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 440,00	3 840,00
855		Rodzina	3 050 209,00	-3 396,00	3 046 813,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 243,00	0,00	2 922 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	-1 000,00	2 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00

	85504		Wspieranie rodziny	72 978,00	-4 000,00	68 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	4 610,00	604,00	5 214,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 470,00	588,00	5 058,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	16,00	156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 154,50	-115 000,00	2 303 154,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 750,00	-70 000,00	1 502 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	-500,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	500,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 000,00	-70 000,00	1 347 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 557,00	20 000,00	343 557,00
		4260	Zakup energii	204 057,00	20 000,00	224 057,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 205,00	-35 000,00	112 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 205,00	-35 000,00	112 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 251,59	14 595,36	2 957 846,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 681 791,59	14 595,36	2 696 386,95
		4260	Zakup energii	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 543,46	-5 404,64	576 138,82
Razem:				43 520 799,40	350 107,06	43 870 906,46

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/250/2023 z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 607,00	371,00	34 978,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
852			Pomoc społeczna	304 673,00	305,00	304 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	305,00	2 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	5,00	41,00
855			Rodzina	2 855 266,00	0,00	2 855 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 888,00	0,00	2 807 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	-1 000,00	1 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				3 946 665,89	676,00	3 947 341,89

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. l. p.	przychody (nierozliczone środki z 2022r. wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w Zdunach - dokumentacja	11 900,00	11 900,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6057		4 118 904,00		4 118 904,00		-00		
2	010	01044	6059	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	3 120 000,00	3 120 000,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
3	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebna o długości około 2,50 km - I etap	388 773,44	388 773,44	-00	-00	-00	-00	Powiat Brodnicki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Michalki - Ozorkowo - dokumentacja	12 300,00	12 300,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6057		304 043,00	-00	304 043,00	-00	-00	-00	
5	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Kłusno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 800 m	173 787,40	173 787,40	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6050		1 400,00	1 400,00					
			6370		191 000,00	-00	-00	191 000,00	-00	-00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłusno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 432 m	56 671,70	11 671,70	45 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6057		319 495,00	-00	319 495,00	-00	-00	-00	
			6059		182 619,29	182 619,29	-00	-00	-00	-00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno	23 148,00	23 148,00					Urząd Gminy w Świdziebni
			6370		191 000,00	-00	-00	191 000,00	-00	-00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Księża - aleja klonowa	74 562,05	14 562,05	60 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6370		1 570 000,00	-00	-00	1 570 000,00	-00	-00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świdziebna - Brodniczka	506 767,85	301 767,85	205 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6370		2 779 000,00	-00	-00	2 779 000,00	-00	-00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zasady - Kotownica	847 625,58	581 163,58	266 462,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świdziebna - I aleja - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świdziebna - II aleja - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Janowo - Księża - Ostrów - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
14	600	60016	6060	Wykup - odszkodowania za grunty pod rozbudowę drogi gminnej Zduny - Janowo	25 000,00	25 000,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6057		41 477,50	-00	-00	-00	-00	41 477,50	
15	750	75023	6059	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	3 522,50	3 522,50	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6067		53 125,00	-00	-00	-00	-00	53 125,00	
16	750	75023	6050	Modernizacja części budynku administracyjnego w Świdziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w związku z nabyciem lokali użytkowych od Banku Spółdzielczego w Brodnicy.	94 564,91	94 564,91	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
17	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	5 000,00	5 000,00	-00	-00	-00	-00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
18	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Świdziebni na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	122 500,00	122 500,00	-00	-00	-00	-00	OSP w Świdziebni
19	801	80101	6060	Zakup nowego pieca c.o. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie	55 000,00	55 000,00	-00	-00	-00	-00	Szkoła Podstawowa w Janowie
20	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie parteru budynku szkoły w Michalkach na Dzienny Dom Senior+	590 000,00	234 000,00	-00	356 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6057		56 167,77	-00	-00	-00	56 167,77	-00	
			6059		99 107,02	-00	-00	-00	-00	-00	
21	921	92109	6050	Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko	2 600,00	2 600,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6050		573 538,82	573 538,82	-00	-00	-00	-00	
22	921	92109	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno - kulturalnego w miejscowości Świdziebna wraz z pierwszym wyposażeniem	1 800 000,00	-00	-00	1 800 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
				R a z e m	18 424 600,83	6 067 926,56	5 318 904,00	6 887 000,00	56 167,77	94 602,50	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 175 661,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 118 904,00
2	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	13 116,28
3	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	151 327,50
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 692 313,29
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii na 2023 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 146,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 146,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 146,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
Razem:				91 146,44

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	104 262,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 776,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,85
		4220	Zakup środków żywności	1 671,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 486,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,47
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 064,25
Razem:				104 262,72

Kwota 13.116,28 zł pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
Dochody				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 801,16 zł
	75495		Pozostała działalność	43 801,16 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00 zł
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	81,16 zł
758			Różne rozliczenia	48 709,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 709,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 709,00 zł
801			Oświata i wychowanie	419,45 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 840,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00 zł
855			Rodzina	5 214,00 zł
	85595		Pozostała działalność	5 214,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 214,00 zł
Razem dochody				101 983,61 zł
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 801,16 zł
	75495		Pozostała działalność	43 801,16 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 651,51 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 149,65 zł
801			Oświata i wychowanie	49 128,45 zł
	80101		Szkoły podstawowe	47 950,12 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 674,16 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 340,03 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,40 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116,53 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758,88 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	758,88 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 840,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 840,00 zł
855			Rodzina	5 214,00 zł
	85595		Pozostała działalność	5 214,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 058,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00 zł
Razem wydatki				101 983,61 zł

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2023 rok:

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.861.067,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.782,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania z dnia 05.09.2023 r., dotyczącej uszkodzenia mienia w Szkole Podstawowej w Janowie, wprowadza się plan dochodów w wysokości 5.492,00 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 724.808,00 zł głównie na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pozostałych pracowników w roku bieżącym oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury w Toruniu Krajowego Biura Wyborczego nr 11/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. wprowadza się plan dotacji celowej na zadanie zlecone gminom w kwocie 371,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2023 z dnia 18 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o kwotę 305,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.946,44 zł do wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii.

W dziale 400 rozdział 40095 dostosowuje się planowane dochody do wysokości ich wykonania w roku bieżącym.

Analizując otrzymywane wpływy w roku bieżącym w rozdziałach 70005, 70007, 75412, 75615, 75814, 80103, 85502 i 85503 dostosowuje się ich plan do oczekiwanych wpływów.

Zgodnie z otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się plan środków uzyskanych z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 7.430,00 zł na następujące zadania:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc sierpień w kwocie 5.386,00 zł;
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 1.440,00 zł;
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi – 604,00 zł.

W związku z realizowanym z Województwem Kujawsko - Pomorskim projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostosowuje się planowane dochody i wydatki majątkowe na rok 2023 zgodnie z podpisanym Aneksem nr 6 do umowy partnerskiej.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się dostosowania ich wartości do planowanych wydatków.

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadza się na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym.

Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.328.818,17 zł i wynosi 11.375.661,07 zł, a jego źródło pokrycia stanowią:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 4.118.904,00 zł,

- kredyty i pożyczki: 1.200.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 13.116,28 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 151.327,50 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5.892.313,29 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski