

**Uchwała Nr XLV/252/2023  
Rady Gminy Świdziebnia  
z dnia 10 listopada 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>) 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, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/250/2023 z dnia 29 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 12 października 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2023 z dnia 31 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.581.651,15 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.585.790,03 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 44.593.721,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.098.120,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.495.600,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.  
<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.  
<sup>3)</sup> 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 i poz. 1717.

„§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 11.012.070,07 zł, którego 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 ustawy o finansach publicznych 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: 5.528.722,29 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.812.070,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XLV/252/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 742 000,00</b>	<b>187 591,00</b>	<b>4 929 591,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 000,00	187 591,00	4 918 591,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	187 591,00	187 591,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 483 198,25</b>	<b>3 339,12</b>	<b>13 486 537,37</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 709,00	3 339,12	312 048,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	27,12	260 027,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 709,00	3 312,00	52 021,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 520,35</b>	<b>300,00</b>	<b>278 820,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 692,00	300,00	21 992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 492,00	300,00	5 792,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 877 198,25</b>	<b>414,00</b>	<b>2 877 612,25</b>
	85595		Pozostała działalność	5 214,00	414,00	5 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 214,00	414,00	5 628,00
<b>Razem:</b>				<b>33 390 007,03</b>	<b>191 644,12</b>	<b>33 581 651,15</b>

## Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/252/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 629 039,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 039,58</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 238 904,00	0,00	7 238 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 000,00	-1 100 000,00	2 020 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>-147 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	775 000,00	-147 000,00	628 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	-70 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-27 000,00	93 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 041 193,31</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>7 961 193,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 641 419,87	-80 000,00	7 561 419,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 475,18	-20 000,00	1 532 475,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-16 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 312 705,13</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 302 705,13</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	-8 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 390,00	0,00	474 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	-2 000,00	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 714 491,40</b>	<b>-5 360,88</b>	<b>9 709 130,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 198 942,37	-5 360,88	7 193 581,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 250,00	-1 000,00	271 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 492,00	300,00	16 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 550,00	1 000,00	120 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 674,16	-96,27	24 577,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 340,03	2 757,09	22 097,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,40	561,77	4 381,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116,53	116,53	233,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 607 006,35</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 707 006,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 177,00	0,00	618 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 188,02	500,00	15 688,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 372,00	0,00	501 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 450,00	316,96	113 766,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-316,96	7 883,04
	85295		Pozostała działalność	714 593,35	100 000,00	814 593,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	100 000,00	690 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 055 529,00</b>	<b>414,00</b>	<b>3 055 943,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 235,00	0,00	2 927 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 218,97	1 000,00	117 218,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 212,00	-1 000,00	270 212,00
	85595		Pozostała działalność	5 214,00	414,00	5 628,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 058,00	405,00	5 463,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	9,00	165,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 303 154,50</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 283 154,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	-20 000,00	235 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>			44 765 668,10	-171 946,88	44 593 721,22

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/252/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 863 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 982,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 812 880,00	0,00	2 812 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 218,97	1 000,00	37 218,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 212,00	-1 000,00	262 212,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 707 625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 707 625,28</b>

## 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	środky pochodzące z innych źródeł*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. 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
			6050		1 100 000,00	1 100 000,00	-00	-00	-00	-00	
			6057		4 118 904,00	-00	4 118 904,00	-00	-00	-00	
2	010	01044	6059	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	2 020 000,00	2 020 000,00	-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	
			6059		173 787,40	173 787,40	-00	-00	-00	-00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 800 m	1 400,00	1 400,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6370		191 000,00	-00	-00	191 000,00	-00	-00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kłušno - 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 Dzierżno	23 148,00	23 148,00	-00	-00	-00	-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 Janowo - Księża - Ostrów - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
12	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	
			6059	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	3 522,50	3 522,50	-00	-00	-00	-00	
13	750	75023	6067		53 125,00	-00	-00	-00	-00	53 125,00	Urząd Gminy w Świdziebni
14	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
15	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 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
16	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
17	801	80101	6060	Zakup nowego pieca c.o. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie	46 000,00	46 000,00	-00	-00	-00	-00	Szkoła Podstawowa w Janowie
18	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie parteru budynku szkoły w Michalkach na Dzienny Dom Senior+	690 000,00	334 000,00	-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	99 107,02	-00	-00	-00	-00	
19	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	
20	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
				<b>R a z e m</b>	<b>18 495 600,83</b>	<b>6 138 926,56</b>	<b>5 318 904,00</b>	<b>6 887 000,00</b>	<b>56 167,77</b>	<b>94 602,50</b>	



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 812 070,07</b>
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	6 328 722,29
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
<b>Dochody</b>				
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	52 048,12 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 048,12 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 021,00 zł
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	27,12 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	5 628,00 zł
	85595		Pozostała działalność	5 628,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 628,00 zł
<b>Razem dochody</b>				<b>105 736,73 zł</b>
<b>Wydatki</b>				
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	52 467,57 zł
	80101		Szkoły podstawowe	51 289,24 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 577,89 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 097,12 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 381,17 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	233,06 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	5 628,00 zł
	85595		Pozostała działalność	5 628,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 463,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00 zł
<b>Razem wydatki</b>				<b>105 736,73 zł</b>

## UZASADNIENIE

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

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 3.726,00 zł, na następujące zadania:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc wrzesień w kwocie 3.312,00 zł;
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi – 414,00 zł.

Ponadto wprowadza się plan dochodów z tytułu odsetek uzyskanych od środków z Funduszu Pomocy w kwocie 27,12 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania z dnia 30 października 2023 r., dotyczącej uszkodzenia projektora w Szkole Podstawowej w Janowie, wprowadza się plan dochodów w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na naprawę szkody.

Analizując wykonane i planowane wydatki bieżące w działach 600, 700 i 900 zmniejsza się ich planowaną wartość o kwotę 100.000,00 zł i przesuwa się te środki na wzrost przewidywanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami SENIOR+ w miejscowości Michałki” w związku ze złożonymi ofertami na realizację tego zadania.

Ponadto w dziale 400 rozdział 40095 dostosowuje się planowane wysokości wydatków do przewidywanego wykonania w związku z zakończeniem możliwości preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom gminy.

W wydatkach inwestycyjnych dostosowuje się wartość zadania pn. „Zakup nowego pieca c.o. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie” do kwoty 46.000,00 zł zgodnie z poniesionymi kosztami, dostosowuje się planowane wydatki według ich źródeł finansowania oraz rezygnuje się z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia – I aleja - dokumentacja” o planowanej wartości 10.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia – II aleja – dokumentacja” o planowanej wartości 10.000,00 zł, ze względu na planowany remont tych dróg w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po stronie dochodów wprowadza się przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 187.591,00 zł, które ma wpłynąć na rachunek gminy w roku bieżącym, na zadanie remontowe pn.: „Remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Świdziebnia: Nr 080949C na odcinku 313 m, Nr 080950C na odcinku 498m, Nr 080931C na odcinku 716m” o szacowanej wartości 341.075,05 zł, które będzie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 planowane jest sporządzenie dokumentacji o wartości 14.760,00 zł, natomiast wykonanie prac remontowych o wartości 326.315,05 zł planowane jest w 2024 roku.

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 363.591,00 zł i wynosi 11.012.070,07 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 ustawy o finansach publicznych 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:  
5.528.722,29 zł.

Przewodniczący Rady

**Jarosław Cyrankowski**