

Uchwała Nr XLVII/260/2023
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 22 grudnia 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, 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., zmienionej Uchwałą Nr XLV/252/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/256/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34.356.435,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.360.574,08 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 42.504.705,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.424.175,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.080.529,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 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 oraz poz. 1717.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 8.148.270,28 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 2.664.922,50 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.948.270,28 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 673.383,41 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.730,38 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 105.846,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 XLVII/260/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 921 391,00	-16 798,00	4 904 593,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 918 591,00	-16 798,00	4 901 793,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 591,00	-16 798,00	170 793,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 366 049,44	-15 313,06	4 350 736,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 000,00	-16 897,00	543 103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00	-16 897,00	6 603,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 146,44	1 583,94	104 730,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	1 583,94	70 583,94
758			Różne rozliczenia	13 590 141,37	69 460,88	13 659 602,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 652,12	69 460,88	385 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 027,12	65 972,88	326 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 625,00	3 488,00	59 113,00
852			Pomoc społeczna	1 148 976,35	4 000,06	1 152 976,41
	85295		Pozostała działalność	416 693,35	4 000,06	420 693,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 000,00	4 000,06	12 000,06
855			Rodzina	3 397 438,25	-404,49	3 397 033,76
	85504		Wspieranie rodziny	11 248,00	-404,49	10 843,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 248,00	-404,49	10 843,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 222,50	-36 375,59	1 660 846,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 905,00	-36 375,59	69 529,41

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 405,00	-36 375,59	66 029,41
Razem:				34 351 865,40	4 569,80	34 356 435,20

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/260/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 629 039,58	-2 302 571,00	6 326 468,58
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 900,00	-11 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	-11 900,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 238 904,00	-2 265 671,00	4 973 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-250 000,00	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118 904,00	-1 235 671,00	2 883 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	-780 000,00	1 240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 145 000,00	-27 000,00	1 118 000,00
	40002		Dostarczanie wody	517 000,00	-17 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	628 000,00	-10 000,00	618 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	7 952 993,31	-15 000,00	7 937 993,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 561 419,87	-15 000,00	7 546 419,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 475,18	-10 000,00	1 522 475,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	3 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	3 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	83 600,00	0,00	83 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-200,00	17 800,00
750			Administracja publiczna	4 331 357,13	-312 357,50	4 018 999,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 170,13	-255 577,50	3 296 592,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	-150 000,00	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 037,50	-3 037,50	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	-70 000,00	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 540,00	-16 540,00	165 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	-15 000,00	67 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 390,00	-33 780,00	440 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	-23 000,00	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-100,00	49 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-400,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-1 350,00	4 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-555,00	445,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 425,00	1 575,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-400,00	1 100,00
	75095	Pozostała działalność	53 616,00	-8 000,00	45 616,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 601,16	-146 500,00	296 101,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	388 300,00	-146 500,00	241 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	-4 500,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 500,00	49 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00	-122 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00	-70 000,00	510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	-70 000,00	510 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	-70 000,00	510 000,00
758		Różne rozliczenia	218 000,00	-2 000,00	216 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 839 024,52	91 824,00	9 930 848,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 323 475,49	75 743,00	7 399 218,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 600,00	-1 280,00	239 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 655,00	7 750,00	967 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 481,07	18 300,00	862 781,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 031,38	2 450,00	98 481,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 624,80	-619,00	15 005,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00	-1 500,00	254 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	-2 260,00	22 240,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	-2 630,00	110 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 142,00	680,00	16 822,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	-1 350,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 810,00	3 700,00	254 510,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 666,58	1 488,49	26 155,07

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-475,00	5 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	245,00	10 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	-768,00	16 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-786,00	1 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 670,00	-1 702,00	13 968,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 921,04	1 556,01	26 477,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 655 295,00	52 500,00	3 707 795,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 956,03	326,97	5 283,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	349,59	116,53	466,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 368,00	11 896,00	948 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	-900,00	39 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 060,00	750,00	105 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 305,00	220,00	12 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 047,00	1 453,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-137,00	3 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-240,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 700,00	39 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	13 300,00	113 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	-100,00	31 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 000,00	-200,00	560 800,00
80104		Przedszkola	45 000,00	-5 300,00	39 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-5 300,00	39 700,00
80107		Świetlice szkolne	225 448,00	3 350,00	228 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-200,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	2 350,00	100 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 195,00	350,00	31 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	-150,00	3 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	1 000,00	68 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 658,88	-13 000,00	854 658,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	4 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	-12 000,00	480 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 040,00	19 135,00	354 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	-835,00	10 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-500,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	3 570,00	50 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	100,00	4 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 200,00	16 800,00	234 000,00
851		Ochrona zdrowia	106 262,72	1 583,94	107 846,66
85153		Zwalczanie narkomanii	3 776,25	-1 000,00	2 776,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 486,47	2 583,94	103 070,41
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-243,75	256,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-200,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,47	4 163,44	16 449,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 935,75	-435,75	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	2 716 622,35	1 000,06	2 717 622,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 981,00	2 000,00	624 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 636,00	975,00	70 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	2 180,00	5 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-975,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00
85295		Pozostała działalność	801 093,35	4 000,06	805 093,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,04	3 342,57	10 027,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,20	575,59	1 726,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,76	81,90	245,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 440,00	-4 600,00	167 840,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 440,00	-4 600,00	167 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	168 600,00	-4 600,00	164 000,00
855		Rodzina	3 575 769,00	-404,49	3 575 364,51

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 133,00	0,00	3 430 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 924 677,03	7 000,00	2 931 677,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 988,97	416,00	128 404,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 612,00	-7 000,00	316 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	-416,00	1 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 519,00	6 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 015,00	985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-504,00	1 996,00
85504		Wspieranie rodziny	80 226,00	-404,49	79 821,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 193,00	-404,49	55 788,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 058,00	2 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-110,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-638,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-910,00	690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 154,50	-53 205,00	2 259 949,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	-15 000,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 502 750,00	-1 000,00	1 501 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	-500,00	450,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 057,00	-15 000,00	312 057,00
	4260	Zakup energii	207 557,00	-15 000,00	192 557,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 205,00	-27 205,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 205,00	-27 205,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 773,20	-15 000,00	2 985 773,20

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 313,20	-17 000,00	2 722 313,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 378,59	-5 000,00	43 378,59
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-13 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	99 300,00	-8 000,00	91 300,00
	92601	Obiekty sportowe	45 300,00	-3 000,00	42 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:			45 363 935,47	-2 859 229,99	42 504 705,48

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/260/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 372 560,00	0,00	3 372 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 778,00	0,00	3 315 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 924 677,03	7 000,00	2 931 677,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 988,97	416,00	48 404,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 612,00	-7 000,00	308 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	-416,00	958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 519,00	5 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 015,00	185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-504,00	1 496,00
			Razem:	5 248 174,28	0,00	5 248 174,28

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. 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
			6050		850 000,00	850 000,00	-00	-00	-00	-00	
	010	01044	6057		2 883 233,00	-00	2 883 233,00	-00	-00	-00	
1			6059	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	1 240 000,00	4 329,00	1 235 671,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
2	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia o długości około 2,50 km - I etap	388 773,44	388 773,44	-00	-00	-00	-00	Powiat Brodnicki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Michałki - 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	
	600	60016	6059		173 787,40	173 787,40	-00	-00	-00	-00	
4			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	
5	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	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno	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	
7	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	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia - 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	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zasady - Kotownica	847 625,58	581 163,58	266 462,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
10	600	60016	6060	Wykup - odszkodowania za grunty pod rozbudowę drogi gminnej Zduny - Janowo	20 000,00	20 000,00	-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	
11	750	75023	6067		53 125,00	-00	-00	-00	-00	53 125,00	Urząd Gminy w Świdziebni
12	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
13	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
14	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
15	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie parteru budynku szkoły w Michałkach 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	
	921	92109	6059	Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko	99 107,02	99 107,02	-00	-00	-00	-00	
16			6050		2 600,00	2 600,00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno - kulturalnego w miejscowości Świdziebnia wraz z pierwszym wyposażeniem	573 538,82	573 538,82	-00	-00	-00	-00	
17	921	92109	6370		1 800 000,00	-00	-00	1 800 000,00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
				R a z e m	16 080 529,83	3 723 855,56	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:			8 948 270,28
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	3 464 922,50
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258.460,00
	92116		Biblioteki	258.460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdziebni	258.460,00
Ogółem				258.460,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	388.773,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388.773,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebna)	388.773,44
710			Działalność usługowa	3.600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – system informacji danych przestrzennych)	3.600,00
750			Administracja publiczna	5.293,72
	75023		Urzędy gmin	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72
	75095		Pozostała działalność	5.116,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gminy Zbiczno na prowadzenie zadań związanych z realizacją OPPT Brodnicy na lata 2021-2027)	5.116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	12.256,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.256,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla MOPS Brodnica – Poradnia Rodzinna)	12.000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia)	256,25
Ogółem				414.923,41

II. Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Ogółem				30.000,00

Razem udzielane dotacje - 703.383,41 zł

**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	92 730,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 730,38
		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	70 583,94
Razem:				92 730,38

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	105 846,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 776,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,85
		4220	Zakup środków żywności	1 671,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 070,41
		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	256,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 449,91
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 064,25
Razem:				105 846,66

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	59 140,12 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 140,12 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 113,00 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
Razem dochody				112 828,73 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	59 559,57 zł
	80101		Szkoły podstawowe	58 381,24 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 155,07 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 477,05 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 283,00 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	466,12 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
Razem wydatki				112 828,73 zł

UZASADNIENIE

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

Zgodnie z otrzymanym pismem od 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 kwocie 3.488,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc listopad 2023 r.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu programu „Asystent rodziny w 2023 r.” zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale Rodzina o kwotę 404,49 zł zgodnie z przyznana kwotą środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia oraz wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Na podstawie zawartego Aneksu do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielkie i Górzno”, zwiększa się plan środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 4.000,06 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów z terenu gminy Świdziebnia.

W wydatkach inwestycyjnych wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni”, zgodnie ze złożonym wnioskiem, z uwagi na warunki atmosferyczne, zostaje rozłożone na lata 2023-2024 i dostosowuje się planowane wartości w poszczególnych latach zgodnie z planowaną realizacją tego zadania.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych przesuwają się środki między zadaniami dostosowując ich planowane wartości do podpisanych umów oraz rezygnuje się z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa stacji stabilizująco-upełniającej wodę w sieci wodociągowej w Zdunach - dokumentacja” o planowanej wartości 11.900,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Janowo - Księża - Ostrów - dokumentacja” o planowanej wartości 10.000,00 zł;
- „Dotacja dla OSP w Świdziebni na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego” o planowanej wartości 122.500,00 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadza się na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym, analizując otrzymywane wpływy oraz realizację wydatków w roku bieżącym dostosowując ich wartości do przewidywanego wykonania.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 2.863.799,79 zł i wynosi 8.148.270,28 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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: 2.664.922,50 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski