

UCHWAŁA NR LVII/398/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583 z późn. zmianami)

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

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/377/2023 z 17 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 364/2023 z 23 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LV/382/2023 z 30 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/383/2023 z 22 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 379/2023 z 27 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 385/2023 z 7 marca 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **34.052.652,39 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.733.630,74 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.319.021,65 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **36.887.652,39 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.662.794,18 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.224.858,21 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.835.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **2.000.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **574.169,97 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł**”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.763.760,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **859.716,72 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **70.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **2.551.183,00 zł**
- 2) wydatki **2.540.277,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9**”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i dochodów oraz wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) przychody i dochody w wysokości **15.500,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **15.500,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno 2.000,00 zł
 - nasadzenia zastępcze 13.500,00 złzgodnie z **załącznikiem Nr 10**”.

8. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.600.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.424.999,99 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 11**”.

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i dochody w kwocie **204.079,44 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 74.079,44 zł
- 2) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł
- 3) dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł

oraz wydatki w kwocie **204.079,44 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu zgodnie z **załącznikiem Nr 12**”.

10. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) przychody i dochody **117.220,83 zł**
- 2) wydatki **117.220,83 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 13**”.

11. § 14b otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie:

- 1) dochody **243.780,00 zł**

2) wydatki **243.780,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 14**".

12. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
16. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
17. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
18. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
19. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
20. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
21. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
22. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
23. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
24. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
25. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVII/398/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 422,84	1 946,08	165 368,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 904,64	1 946,08	74 850,72
		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	72 900,00	1 946,08	74 846,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 408,00	1 000,00	7 408,00
	75495		Pozostała działalność	6 408,00	1 000,00	7 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 408,00	1 000,00	7 408,00
758			Różne rozliczenia	10 641 482,00	20 804,00	10 662 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 870,00	20 804,00	137 674,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 870,00	5 804,00	22 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 680,00	56 100,00	243 780,00
	85395		Pozostała działalność	187 680,00	56 100,00	243 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 680,00	56 100,00	243 780,00
855			Rodzina	2 313 877,00	320,00	2 314 197,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	320,00	961,00
		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	641,00	320,00	961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 413 999,99	22 600,00	7 436 599,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	22 600,00	84 600,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	22 600,00	75 100,00
Razem:				33 949 882,31	102 770,08	34 052 652,39

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVII/398/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 037 164,37	233 000,00	6 270 164,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 037 164,37	233 000,00	6 270 164,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,01	233 000,00	920 000,01
750			Administracja publiczna	3 921 225,84	2 093,64	3 923 319,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 904,64	1 946,08	74 850,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 858,00	1 607,67	54 465,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976,00	274,91	10 250,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	39,39	1 468,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	24,11	685,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 272 972,20	147,56	3 273 119,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 656,02	147,56	55 803,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 300,00	1 000,00	246 300,00
	75495		Pozostała działalność	6 408,00	1 000,00	7 408,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 360,00	1 000,00	7 360,00
801			Oświata i wychowanie	9 519 976,19	5 804,00	9 525 780,19
	80195		Pozostała działalność	163 158,19	5 804,00	168 962,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 052,78	5 000,00	9 052,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,84	804,00	1 603,84
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	74 079,44	204 079,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	74 079,44	189 079,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 079,44	53 079,44
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 016 205,27	15 000,00	2 031 205,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 173,00	15 000,00	197 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 800,00	15 000,00	194 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 680,00	56 100,00	243 780,00

	85395		Pozostała działalność	187 680,00	56 100,00	243 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	55 000,00	239 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 600,00
855			Rodzina	2 388 516,00	320,00	2 388 836,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	320,00	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	320,00	961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 089,28	92 500,00	8 495 589,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 370 999,99	54 000,00	6 424 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	54 000,00	75 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	25 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	25 000,00	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 498 940,00	13 500,00	1 512 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173 451,00	10 000,00	1 183 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 989,00	3 500,00	259 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 699,70	7 000,00	957 699,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 439,00	7 000,00	865 439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 439,00	7 000,00	815 439,00
926			Kultura fizyczna	569 523,72	0,00	569 523,72
	92695		Pozostała działalność	539 523,72	0,00	539 523,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 636,00	-20 000,00	105 636,00
Razem:				36 400 755,31	486 897,08	36 887 652,39

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2023(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2026)	2 699 731,40	131 985,01	131 985,01			A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2026)	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00			A. B. C.	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza (2023)	333 000,00	333 000,00	173 344,80			A. B. 159 655,20 C.	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	135 640,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości -Ładnowko - projekt (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno - projekt (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej	5 230 000,00	5 230 000,00	480 000,01			A. B. C. 4 749 999,99	
9.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
10.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2017-2023)*	247 469,56	90 733,21	13 609,99			A. B. C.	77 123,22

11.	750	75023	6057 6059	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Adaptacja sanitariatu w budynku urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych (2023)	52 140,00	52 140,00				A. B. 52 140,00 C.	
12.	754	75411	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu samochodu (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
13.	801	80101	6050	Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
14.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
16.	900	90002	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2020-2023)	5 104 475,00	4 824 999,99	75 000,00			A. B. C. 4 749 999,99	
17.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
19.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
20.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo (2023)	65 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C.	
21.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" (2023)	180 000,00	180 000,00	105 636,00			A. B. C.	74 364,00
Ogółem					15 514 455,96	12 224 858,21	2 361 575,81	0,00	0,00	9 711 795,18	151 487,22

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 763 760,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	169 566,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	91 263,40
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 502 929,97
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			928 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LVII/398/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 900,00	1 946,08	74 846,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 900,00	1 946,08	74 846,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 900,00	1 946,08	74 846,08
855			Rodzina	2 301 541,00	320,00	2 301 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	320,00	961,00
		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	641,00	320,00	961,00
Razem:				2 392 754,00	2 266,08	2 395 020,08

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LVII/398/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 900,00	1 946,08	74 846,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 900,00	1 946,08	74 846,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 858,00	1 607,67	54 465,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976,00	274,91	10 250,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	39,39	1 468,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	24,11	685,11
855			Rodzina	2 301 541,00	320,00	2 301 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	320,00	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	320,00	961,00
Razem:				2 392 754,00	2 266,08	2 395 020,08

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań zleconych gminie**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.100,00
		0830	Wpływy z usług	3.100,00
855			Rodzina	26.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00
Ogółem				29.200,00

Dotacje planowane na 2023 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815.439,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	815.439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	815.439,00
Razem wydatki:				815.439,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
720			Informatyka	177,72
	72095		Pozostała działalność	177,72
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00

851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
Razem wydatki:				44.277,72

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
Razem wydatki:				70.000,00

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	-9 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 906,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-9 906,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Przychody	2 551 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 183,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 183,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 545 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Koszty	2 540 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 277,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 540 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 397,00
		4260	Zakup energii	248 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Plan przychodów i dochodów oraz wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Przychody				13.500,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13.500,00
Razem przychody				13.500,00
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
Razem dochody				2.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90095		Pozostała działalność	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
Razem wydatki				15.500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000,00
Razem dochody				1.600.000,00

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.424.999,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.424.999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.518.887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.749.999,99
Razem wydatki				6.424.999,99

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Przychody				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	74.079,44
Razem przychody				74.079,44
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	130.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
Razem dochody				130.000,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	204.079,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.079,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.079,44
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem wydatki				204.079,44

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Przychody				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	81.987,19
Razem przychody				81.987,19
Dochody				
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.408,00
	75495		Pozostała działalność	7.408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.408,00
758			Różne rozliczenia	22.674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.674,00
852			Pomoc społeczna	2.811,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00
855			Rodzina	2.336,00
	85595		Pozostała działalność	2.336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.336,00
Razem dochody				35.233,64

Wydatki				
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.408,00
	75495		Pozostała działalność	7.408,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7.360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,02
801			Oświata i wychowanie	104.661,19
	80195		Pozostała działalność	104.661,19
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93.826,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.052,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.603,84
852			Pomoc społeczna	2.811,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00
855			Rodzina	2.336,00
	85595		Pozostała działalność	2.336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.265,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00
Razem wydatki				117.220,83

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LVII/398/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 marca 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.780,00
	85395		Pozostała działalność	243.780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243.780,00
Razem dochody				243.780,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.780,00
	85395		Pozostała działalność	243.780,00
		3110	Świadczenia społeczne	239.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
Razem wydatki				243.780,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 §2010 o kwotę 1.946,08 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji - rozliczenie za 2022 r.,
- w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan dochodów o sumę 1.000,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- dokonano wprowadzenia do budżetu planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 0960 o sumę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem od Stowarzyszenia Salutaris darowizna z przeznaczeniem na pomoc finansową,
- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 758140 § 2100 o kwotę 5.804,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 wprowadzono plan dochodów na kwotę 56.100,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę ddatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 320,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 900 rozdz. 90026 § 2460 zwiększono plan dochodów o kwotę 22.600,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza",
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków o sumę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej",
- w związku ze zwiększeniem dotacji z tyt. rozliczenia za 2022 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 na łączną kwotę 1.946,08 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75495 § 3280 zwiększono plan wydatków o sumę 1.000,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 zwiększono plan wydatków w administracji o kwotę 147,56 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 na łączną kwotę 5.804,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 na łączną sumę 74.079,44 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2022 r.,
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł ze środków z darowizny ze Stowarzyszenia Salutaris z przeznaczeniem na pomoc finansową - zasiłek celowy specjalny,
- zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 56.100,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 320,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 54.000,00 zł w związku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu",
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 o łączną kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ususzenia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - ze środków z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 22.600,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 2.400,00 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90095 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną sumę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń zastępczych na terenie gminy ze środków pochodzących z wpłat w 2022r. z tytułu kar za wycinkę drzew,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 7.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla GOKSiR w Zbicznie,
- w dziale 926 rozdz. 92695 § 6050 zwiększono plan wydatków kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo",
- zmniejszono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia".

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 2.835.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **574.169,97 zł**
- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **2.000.000,00 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł**