

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 1 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmian kwot dotacji celowych
przyznanych gminie Żnin na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 ze zm.²⁾), § 9 ust. 5 uchwały nr LXXIII/600/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/600/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Żnina z dnia 20 lutego 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXIV/608/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 marca 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 marca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 67/2023 Burmistrza Żnina z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXVII/637/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 127 220 938,14 zł na kwotę 127 302 083,77 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 109 943 341,00 zł na kwotę 110 024 486,63 zł.
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 12 589 754,21 zł na kwotę 12 597 074,21 zł. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 147 867 757,17 zł na kwotę 147 948 902,80 zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 5) W § 2 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 121 897 147,41 zł na kwotę 121 978 293,04 zł.
 - 6) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 20 646 819,03 zł, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 474 242,59 zł,
 - przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu 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 w kwocie 5 172 576,44 zł.
 - 7) W § 5 pkt 2 zmianie ulega kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 10 469 060,88 zł na kwotę 10 472 158,26 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 i z 2023 r. poz. 412, 658 i poz.803

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295 i 556

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- 8) Zmiany w planie finansowym dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	670 281,55	0,00	30,63	670 312,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 281,55	0,00	30,63	354 312,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281,55	0,00	30,63	312,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 534,00	0,00	10 227,00	177 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	167 534,00	0,00	10 227,00	177 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 534,00	0,00	10 227,00	177 761,00
758			Różne rozliczenia	30 658 909,00	0,00	39 271,00	30 698 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 854,00	0,00	39 271,00	200 125,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 854,00	0,00	39 271,00	200 125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 655,86	0,00	1 530,00	1 098 185,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 470,27	0,00	0,00	424 470,27
	85395		Pozostała działalność	1 096 655,86	0,00	1 530,00	1 098 185,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 470,27	0,00	0,00	424 470,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00	1 530,00	5 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 000,00	0,00	16 188,00	245 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	0,00	16 188,00	106 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 188,00	16 188,00
855			Rodzina	10 735 331,00	0,00	13 899,00	10 749 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 292 717,00	0,00	5 820,00	10 298 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 317,00	0,00	5 820,00	40 137,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 362,00	0,00	1 500,00	4 862,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 362,00	0,00	1 500,00	4 862,00
	85595	Pozostała działalność	22 532,00	0,00	6 579,00	29 111,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 532,00	0,00	6 579,00	29 111,00
bieżące razem:			109 943 341,00	0,00	81 145,63	110 024 486,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 605,56	0,00	0,00	518 605,56

majątkowe						
majątkowe razem:			17 277 597,14	0,00	0,00	17 277 597,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 515 759,68	0,00	0,00	3 515 759,68

Ogółem:			127 220 938,14	0,00	81 145,63	127 302 083,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 034 365,24	0,00	0,00	4 034 365,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 384 965,44	30,63	14 384 996,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 281,55	30,63	354 312,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,55	30,63	312,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 432 218,00	0,00	1 432 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 667,00	16 000,00	952 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 188,00	-6 000,00	18 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 222,00	-10 000,00	5 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 817,07	10 227,00	639 044,07
	75495		Pozostała działalność	167 534,00	10 227,00	177 761,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	112,00	496,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 150,00	10 115,00	132 265,00
801			Oświata i wychowanie	44 123 016,92	39 271,00	44 162 287,92
	80101		Szkoły podstawowe	21 282 796,26	92 744,72	21 375 540,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 141,71	-16 151,30	151 990,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 482,00	9 269,99	244 751,99
		4260	Zakup energii	706 311,50	66 647,85	772 959,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 806,00	28 960,00	148 766,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881 918,62	-1 695,44	880 223,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 720,40	5 713,62	29 434,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571 116,59	-23 682,05	1 547 434,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,90	-4 678,53	14 109,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 176,59	-19 003,52	41 173,07
	80104		Przedszkola	12 187 275,10	3 097,38	12 190 372,48

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 497,60	3 097,38	13 594,98
	80107	Świetlice szkolne	937 461,82	-7 574,55	929 887,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 568,23	-7 574,55	49 993,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	542 830,00	1 500,00	544 330,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 830,00	1 500,00	8 330,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 536 558,02	-3 730,26	1 532 827,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 230,80	-3 730,26	49 500,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 958 711,25	-23 084,24	2 935 627,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 282,59	-23 084,24	120 198,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 543,86	1 530,00	1 072 073,86
	85395	Pozostała działalność	1 070 543,86	1 530,00	1 072 073,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 500,00	5 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	30,00	102,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 979,10	16 188,00	610 167,10
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 355,00	0,00	160 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	375,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 460,00	16 188,00	156 648,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 188,00	16 188,00
855		Rodzina	12 225 148,17	13 899,00	12 239 047,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 355 510,00	5 820,00	10 361 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 088 125,00	5 651,00	9 093 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 082,00	169,00	224 251,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 362,00	1 500,00	4 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	1 500,00	4 862,00
	85595	Pozostała działalność	22 532,00	6 579,00	29 111,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 875,73	6 387,38	28 263,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,27	191,62	847,89
Razem:				147 867 757,17	81 145,63	147 948 902,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oaz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2023 rok -DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 453 879,00	7 320,00	10 461 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 282 717,00	5 820,00	10 288 537,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 317,00	5 820,00	40 137,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 362,00	1 500,00	4 862,00
		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	3 362,00	1 500,00	4 862,00
Razem:				12 589 754,21	7 320,00	12 597 074,21

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oaz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2023 rok -WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 453 879,00	7 320,00	10 461 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 282 717,00	5 820,00	10 288 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 088 125,00	5 651,00	9 093 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	169,00	201 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 362,00	1 500,00	4 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	1 500,00	4 862,00
Razem:				12 589 754,21	7 320,00	12 597 074,21

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Zmiany planu finansowego dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianą w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 01.06.2023 r.	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0					
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 646 918,00		2 646 918,00			2 646 918,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	935 401,00		935 401,00			935 401,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	788 775,00		788 775,00			788 775,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	922 742,00		922 742,00			922 742,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	320 956,00		320 956,00		0,00	320 956,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	132 006,00		132 006,00			132 006,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	62 121,00		62 121,00			62 121,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	126 829,00		126 829,00			126 829,00
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	2 443 576,00		2 443 576,00		0,00	2 443 576,00
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	1 068 619,00		1 068 619,00			1 068 619,00
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	876 268,00		876 268,00			876 268,00
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	498 689,00		498 689,00			498 689,00

4	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 497,60		10 497,60	3 097,38	13 594,98
5	801	80104	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 493 444,00		2 493 444,00	0,00	2 493 444,00
				Przedszkole nr 3 w Żninie "Łamigłówka"	2 493 444,00		2 493 444,00		2 493 444,00
6	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	75 991,00		75 991,00	0,00	75 991,00
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	75 991,00		75 991,00		75 991,00
7	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 050 395,00		1 050 395,00	0,00	1 050 395,00
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	22 000,00		22 000,00	50 000,00	72 000,00
				Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso Szkraby"	844 814,00		844 814,00	-50 000,00	794 814,00
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	171 169,00		171 169,00		171 169,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	12 412,00		12 412,00		12 412,00
8	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	98 000,00		98 000,00		98 000,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	98 000,00		98 000,00		98 000,00
9	854	85404	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	116 760,00		116 760,00		116 760,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Boba" w Żninie	18 000,00		18 000,00		18 000,00

				Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso Szkraby"	70 000,00		70 000,00		70 000,00
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	28 760,00		28 760,00		28 760,00
10	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie	10 000,00			10 000,00	10 000,00
11	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i leśnictwa	6 000,00			6 000,00	6 000,00
12	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Lokalny transport zbiorowy	140 000,00			140 000,00	140 000,00
13	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Krajoznawstwa i Turystyki	12 000,00			12 000,00	12 000,00
14	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	3 000,00			3 000,00	3 000,00
15	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	30 000,00			30 000,00	30 000,00
16	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	12 000,00			12 000,00	12 000,00
17	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00			8 000,00	8 000,00
18	853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	230 932,26			230 932,26	230 932,26
19	853	85395	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	19 017,95			19 017,95	19 017,95
20	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów grzewczych instalacji proekologicznych	200 000,00			200 000,00	200 000,00

21	900	90019	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00			100 000,00		100 000,00
22	900	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin	100 000,00			100 000,00		100 000,00
23	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Żnin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	33 573,07			33 573,07		33 573,07
24	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Brzyskorzystewko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż syreny wraz z systemem łączności radiowej i alarmowania na potrzeby remizy OSP Brzyskorzystewko"	5 000,00			5 000,00		5 000,00
25	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	36 000,00			36 000,00		36 000,00
26	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	97 000,00			97 000,00		97 000,00
27	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00		170 000,00
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 430 487,81	0,00	9 246 040,00	1 184 447,81	3 097,38	10 433 585,19
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					38 573,07	0,00	0,00	38 573,07	0,00	38 573,07
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 469 060,88	0,00	9 246 040,00	1 223 020,88	3 097,38	10 472 158,26
28	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	101 700,00			101 700,00		101 700,00

				Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy	101 700,00			101 700,00		101 700,00
29	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	768 000,00		768 000,00			768 000,00
30	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	847 775,00		847 775,00			847 775,00
30	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 936 000,00		1 936 000,00			1 936 000,00
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 653 475,00	0,00	3 551 775,00	101 700,00	0,00	3 653 475,00
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 653 475,00	0,00	3 551 775,00	101 700,00	0,00	3 653 475,00
OGÓLEM DOTACJE					14 122 535,88	0,00	12 797 815,00	1 324 720,88	3 097,38	14 125 633,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 88/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	281,55	30,63	312,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	281,55	30,63	312,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281,55	30,63	312,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 534,00	10 227,00	177 761,00
	75495		Pozostała działalność	167 534,00	10 227,00	177 761,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 534,00	10 227,00	177 761,00
758			Różne rozliczenia	160 854,00	39 271,00	200 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 854,00	39 271,00	200 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 854,00	39 271,00	200 125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	1 530,00	5 202,00
	85395		Pozostała działalność	3 672,00	1 530,00	5 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	1 530,00	5 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 188,00	16 188,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 188,00	16 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 188,00	16 188,00
855			Rodzina	22 532,00	6 579,00	29 111,00
	85595		Pozostała działalność	22 532,00	6 579,00	29 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 532,00	6 579,00	29 111,00

Razem:	359 029,55	73 825,63	432 855,18
---------------	------------	-----------	------------

Zmiany planu finansowego dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	281,55	30,63	312,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	281,55	30,63	312,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,55	30,63	312,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 534,00	10 227,00	177 761,00
	75495		Pozostała działalność	167 534,00	10 227,00	177 761,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	112,00	496,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 150,00	10 115,00	132 265,00
801			Oświata i wychowanie	160 854,00	39 271,00	200 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 526,40	34 673,62	178 200,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 806,00	28 960,00	148 766,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 720,40	5 713,62	29 434,02
	80104		Przedszkola	10 497,60	3 097,38	13 594,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 497,60	3 097,38	13 594,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 830,00	1 500,00	8 330,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 830,00	1 500,00	8 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	1 530,00	5 202,00
	85395		Pozostała działalność	3 672,00	1 530,00	5 202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 500,00	5 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	30,00	102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 188,00	16 188,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 188,00	16 188,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 188,00	16 188,00
855			Rodzina	22 532,00	6 579,00	29 111,00

85595		Pozostała działalność	22 532,00	6 579,00	29 111,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 875,73	6 387,38	28 263,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,27	191,62	847,89
Razem:			359 029,55	73 825,63	432 855,18

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 81 145,63 zł i dotyczą:

DOCHODY

1. Dział 750 – do planu dochodów bieżących w rozdz.75011 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadanie dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych oraz na zadanie dotyczące nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie następujących pism Wojewody Kujawsko Pomorskiego:
 - nr WFB.I.3121.2.87.2023 z dnia 15 maja 2023 r.,
 - nr WFB.I.3121.2.86.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
2. Dział 754 – do planu dochodów bieżących w rozdz. 75495 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związane z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie – koszty obsługi zadania, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.88.2023 z dnia 10 maja 2023 r. oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.89.2023 z dnia 11 maja 2023 r.
3. Dział 758 – do planu dochodów bieżących w rozdz. 75814 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r.
4. Dział 853 – do planu dochodów bieżących w rozdz. 85395 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadanie dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę - obywatela na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 9 maja 2023 r.
5. Dział 854 – do planu dochodów bieżących w rozdz. 85415 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadanie dotyczące wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.98.2023 z dnia 17 maja 2023 r.,
6. Dział 855 – do planu dochodów bieżących wprowadzono:
 - w rozdz. 85502 dotację na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r. oraz nr WFB.I.3120.3.25.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. p zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - w rozdz. 85503 dotację na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - w rozdz. 85595 środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związane z wypłatą przez Gminę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.95.2023 z dnia 10 maja 2023 r.

WYDATKI

1. Dział 750 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 75011 wprowadzono środki z z Funduszu Pomocy na realizację zadania opisanego w części DOCHODY oraz na wniosek Dyrektora CUWiZO w rozdz. 75085

dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki,

2. Dział 754 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 75495 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania opisanego w części DOCHODY.
3. Dział 801 – do planu wydatków bieżących wprowadzono środki z Funduszu Pomocy, na realizację zadań opisanych w części DOCHODY oraz na wniosek Dyrektora SP nr 5 w Żninie dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki,
4. Dział 853 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 85395 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania opisanego w części DOCHODY.
5. Dział 854 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 85415 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania opisanego w części DOCHODY.
6. Dział 855 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 85595 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania opisanego w części DOCHODY oraz w rozdz. 85502 i 85503 środki na dotacje celowe na realizację zadań opisanych w części DOCHODY.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2023 rok wyraża się następującymi kwotami:

- planowane dochody budżetu - 127 302 083,77 zł,
- planowane wydatki budżetu - 147 948 902,80 zł,
- planowany deficyt budżetu - 20 646 819,03 zł.