

**ZARZĄDZENIE NR 53/2023**  
**WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz §9 pkt 3 i 6 uchwały Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/272/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/284/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/289/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/293/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2023 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 71 946,19 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 36 758 163,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 095 828,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 662 335,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 71 946,19 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41 340 724,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 828 103,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 512 621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 441 155,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno



**Katarzyna Kukielska**

**Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 910 888,19</b>	<b>8 497,00</b>	<b>9 919 385,19</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 407,19	8 497,00	110 904,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 166,00	8 497,00	51 663,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 153 533,00</b>	<b>43 449,19</b>	<b>2 196 982,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 449,19	43 449,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 449,19	43 449,19
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>581 901,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>601 901,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 392,00	20 000,00	95 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	20 000,00	91 500,00
<b>Razem:</b>				<b>36 686 217,16</b>	<b>71 946,19</b>	<b>36 758 163,35</b>



**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 465 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 093,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	265 093,00	15 000,00	280 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	15 000,00	44 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-15 000,00	1 185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	-15 000,00	202 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 320,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>220 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 620,00	-24 000,00	159 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-22 000,00	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 320,00	-2 000,00	72 320,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	22 000,00	28 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 317 642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317 642,43</b>
	75095		Pozostała działalność	440 686,45	0,00	440 686,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 770,00	10 000,00	79 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 770,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>412 770,00</b>
	75495		Pozostała działalność	75 520,00	2 000,00	77 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 520,00	2 000,00	77 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 431 033,00</b>	<b>51 946,19</b>	<b>11 482 979,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 141 051,00	5 030,16	9 146 081,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	470,00	2 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-400,00	8 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	4 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00	380,00	2 860,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 182,00	3 078,90	21 260,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 101,26	1 101,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 520,00	1 664,04	464 184,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	350,00	1 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,04	314,04
	80104		Przedszkola	683 786,00	1 802,80	685 588,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	500,00	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	-500,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 116,00	-20 000,00	32 116,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	250,00	1 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	380,00	1 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	710,00	4 310,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,80	462,80

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 449,19	43 449,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,17	430,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 019,02	43 019,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 812 738,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 832 738,35</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 392,00	20 000,00	145 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	20 000,00	141 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 742 570,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 570,57</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00	0,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-190,00	1 010,00
<b>Razem:</b>			<b>41 268 778,49</b>	<b>71 946,19</b>	<b>41 340 724,68</b>



**Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 449,19	43 449,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 449,19	43 449,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 449,19	43 449,19
<b>Razem:</b>				<b>3 397 705,97</b>	<b>43 449,19</b>	<b>3 441 155,16</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 449,19	43 449,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 449,19	43 449,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,17	430,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 019,02	43 019,02
<b>Razem:</b>				<b>3 397 705,97</b>	<b>43 449,19</b>	<b>3 441 155,16</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>240 000</b>		<b>478</b>
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			178
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	240 000		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			<b>212 250</b>
754	75412.2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego (wkład własny) – OSP w Zbójnie			1 000
754	75412.6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny) OSP w Zbójnie			131 250
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500
921	92195.2360	Działalność kulturalna i oświatowa			7 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			65 000

**Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 166,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>51 663,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 166,00	8 497,00	51 663,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 166,00	8 497,00	51 663,00
<b>Razem:</b>				<b>221 860,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>230 357,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 320,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>81 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 320,00	-2 000,00	81 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 320,00	-2 000,00	72 320,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 520,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>77 520,00</b>
	75495		Pozostała działalność	75 520,00	2 000,00	77 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 520,00	2 000,00	77 520,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 166,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>51 663,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 276,00	5 030,16	33 306,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	470,00	2 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00	380,00	2 860,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 182,00	3 078,90	21 260,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 101,26	1 101,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 200,00	1 664,04	8 864,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	350,00	1 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,04	314,04
	80104		Przedszkola	7 690,00	1 802,80	9 492,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	250,00	1 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	380,00	1 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	710,00	4 310,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,80	462,80
<b>Razem:</b>				<b>221 860,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>230 357,00</b>



### Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków Gminy Zbójno na rok 2023 w kwocie **71 946,19 zł** z tytułu:

1) środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pobytem uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 8 497,00 zł;

2) dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Posiłki w szkole i w domu w kwocie 20 000,00 zł;

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 43 449,19 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z realizacją bieżących zadań przez urząd gminy i jednostki oświatowe.