

**ZARZĄDZENIE NR 63/2023**  
**WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 31 sierpnia 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.,
- zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/301/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/311/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 sierpnia 2023 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 38 116,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 37 157 471,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 471 971,76 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 685 499,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 38 116,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42 200 089,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 505 668,99 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16 694 421,00 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 3 610 630,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4, 8 i 13 zgodnie z załącznikami 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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>	<b>13 676,00</b>	<b>14 585,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 676,00	13 676,00
		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	0,00	13 676,00	13 676,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 240,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>199 720,00</b>
	75495		Pozostała działalność	179 240,00	20 480,00	199 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 240,00	20 480,00	199 720,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 951,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>35 911,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 951,00	3 960,00	35 911,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 960,00	3 960,00
<b>Razem:</b>				<b>37 119 355,66</b>	<b>38 116,00</b>	<b>37 157 471,66</b>

**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 220,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>243 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 520,00	9 000,00	182 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	7 500,00	8 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	1 500,00	1 700,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>	<b>13 676,00</b>	<b>14 585,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	0,00	909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909,00	-390,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 676,00	13 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	576,00	576,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>457 770,00</b>	<b>11 480,00</b>	<b>469 250,00</b>
	75495		Pozostała działalność	89 020,00	11 480,00	100 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 020,00	11 480,00	100 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 656,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 356,00	0,00	102 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 100,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 656,00	5 000,00	39 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 836 268,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836 268,35</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 900,00	0,00	211 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 367,56	-200,00	210 167,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 251,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>67 211,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 251,00	3 960,00	52 211,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 960,00	3 960,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 001 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 101,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 289,00	0,00	2 857 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>42 161 973,99</b>	<b>38 116,00</b>	<b>42 200 089,99</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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	13 676,00	14 585,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 676,00	13 676,00
		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	0,00	13 676,00	13 676,00
<b>Razem:</b>				<b>3 596 954,16</b>	<b>13 676,00</b>	<b>3 610 630,16</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	13 676,00	14 585,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	0,00	909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909,00	-390,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 676,00	13 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	576,00	576,00
855			Rodzina	2 830 055,00	0,00	2 830 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 589,00	0,00	2 785 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 596 954,16</b>	<b>13 676,00</b>	<b>3 610 630,16</b>

**Zmiany do załącznika nr 8 - PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	122 356,00	0,00	122 356,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 356,00	0,00	102 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 100,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 656,00	5 000,00	39 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>122 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 356,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 240,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>199 720,00</b>
	75495		Pozostała działalność	179 240,00	20 480,00	199 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 240,00	20 480,00	199 720,00
<b>Razem:</b>				<b>273 855,40</b>	<b>20 480,00</b>	<b>294 335,40</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 220,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>99 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 220,00	9 000,00	99 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	7 500,00	8 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	1 500,00	1 700,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 020,00</b>	<b>11 480,00</b>	<b>100 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	89 020,00	11 480,00	100 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 020,00	11 480,00	100 500,00
<b>Razem:</b>				<b>273 855,40</b>	<b>20 480,00</b>	<b>294 335,40</b>

## Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu Gminy Zbójno na rok 2023 zwiększono w kwocie **38 116,00 zł**, w tym:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan z tytułu:

- środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 20 480,00 zł;

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 3 960,00 zł.

2. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r. w kwocie 13 676,00 zł.

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