

## ZARZĄDZENIE NR 430/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 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)

#### Wójt Gminy Zbiczno zarządza, 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 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.,
- Uchwałą Rady Gminy LVII/398/2023 z 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 395/2023 z 4 kwietnia 2023r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 398/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 401/2023 z 8 maja 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LIX/408/2023 z 24 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 406/2023 z 2 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 407/2023 z 12 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LX/419/2023 z 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 409/2023 z 30 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 412/2023 z 6 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 413/2023 z 20 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 415/2023 z 27 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 416/2023 z 4 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXI/428/2023 z 18 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 422/2023 z 31 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 424/2023 z 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXII/434/2023 z 20 września 2023r.,

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **37.342.692,08 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26.459.895,80 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.882.796,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **38.674.762,11 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.628.029,55 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **13.046.732,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**".

3. § 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 **140.766,30 zł**

2) wydatki **140.766,30 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**".

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

**WÓJT GMINY ZBICZNO**

**MAGDALENA GOLUBSKA**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 430/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>13 584,00</b>     | <b>1 176,00</b> | <b>14 760,00</b>     |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 13 584,00            | 1 176,00        | 14 760,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13 584,00            | 1 176,00        | 14 760,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 653 193,84</b> | <b>2 188,00</b> | <b>12 655 381,84</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 231 576,84           | 2 188,00        | 233 764,84           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 34 348,00            | 2 188,00        | 36 536,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>549 578,47</b>    | <b>1 880,00</b> | <b>551 458,47</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 660,00            | 1 880,00        | 23 540,00            |
|               |          | 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 | 21 660,00            | 1 880,00        | 23 540,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>37 337 448,08</b> | <b>5 244,00</b> | <b>37 342 692,08</b> |

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 430/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 155 657,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 155 657,72</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 614 908,37        | 0,00            | 6 614 908,37        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 167 311,75          | 7 000,00        | 174 311,75          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 244 744,00          | -7 000,00       | 237 744,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 146 387,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 146 387,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 411 187,28        | 0,00            | 3 411 187,28        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 226 700,00          | -2 672,93       | 224 027,07          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 18 478,65           | -98,98          | 18 379,67           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 167,00           | 2 771,91        | 46 938,91           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 150 210,00          | 0,00            | 150 210,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 900,00            | -101,89         | 7 798,11            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | -446,35         | 553,65              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 710,00            | 548,24          | 3 258,24            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 510 139,00          | 0,00            | 510 139,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 200,00           | -1 000,00       | 60 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            | -48,89          | 2 451,11            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 350,00            | 1 048,89        | 4 398,89            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>252 476,00</b>   | <b>1 176,00</b> | <b>253 652,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 198 892,00          | 0,00            | 198 892,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00            | 384,84          | 5 384,84            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 832,00              | -384,84         | 447,16              |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 13 584,00           | 1 176,00        | 14 760,00           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 13 440,00           | 1 160,00        | 14 600,00           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 119,30              | 13,22           | 132,52              |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24,70               | 2,78            | 27,48               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 628 080,73</b> | <b>2 188,00</b> | <b>9 630 268,73</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 756 745,00        | -7 357,26       | 6 749 387,74        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 597 423,10          | -12 000,00      | 585 423,10          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 47 000,00           | 1 000,00        | 48 000,00           |

|              |       |   |                     |                  |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 165 288,00          | -4 195,97        | 161 092,03          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 500,00            | 1 000,00         | 6 500,00            |
|              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 350 374,00        | 6 838,71         | 3 357 212,71        |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 770 406,33</b> | <b>10 045,78</b> | <b>1 780 452,11</b> |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 108 040,00          | -5 644,82        | 102 395,18          |
|              | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 193 000,00          | 7 000,00         | 200 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 370,00           | 5 690,60         | 51 060,60           |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 200,00            | 3 000,00         | 6 200,00            |
| <b>80107</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>139 406,67</b>   | <b>404,91</b>    | <b>139 811,58</b>   |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 400,00           | 7 400,00            |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 100,00            | -400,00          | 700,00              |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 025,00            | 404,91           | 5 429,91            |
| <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>341 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>341 000,00</b>   |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 000,00           | 15 800,00        | 71 800,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 550,00            | 4 854,98         | 13 404,98           |
|              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 163 131,00          | -18 816,90       | 144 314,10          |
|              | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 8 896,52            | -1 838,08        | 7 058,44            |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>180 636,19</b>   | <b>-905,43</b>   | <b>179 730,76</b>   |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 64 301,00           | -3 093,43        | 61 207,57           |
|              | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 551,92            | 2 188,00         | 11 739,92           |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>204 079,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>204 079,44</b>   |
|              | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 9 000,00            | -2 000,00        | 7 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | -1 000,00        | 0,00                |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | -1 000,00        | 0,00                |
| <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>195 079,44</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>197 079,44</b>   |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 079,44            | -4 800,00        | 3 279,44            |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 6 000,00            | -3 000,00        | 3 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00          | 9 800,00         | 144 800,00          |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 075 873,47</b> | <b>1 880,00</b>  | <b>2 077 753,47</b> |
|              | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 55 963,00           | 1 880,00         | 57 843,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 860,00           | 1 880,00         | 23 740,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 491 260,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 491 260,28</b> |
|              | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 424 999,99        | 0,00             | 6 424 999,99        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | -125,66          | 2 874,34            |

|               |       |      |  |                   |             |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00          | 125,66      | 1 788,66          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>471 198,72</b> | <b>0,00</b> | <b>471 198,72</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                            | 441 198,72        | 0,00        | 441 198,72        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 144 523,72        | -500,00     | 144 023,72        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 28 000,00         | 500,00      | 28 500,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 38 669 518,11     | 5 244,00    | 38 674 762,11     |

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 430/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2023r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 660,00</b>    | <b>1 880,00</b> | <b>23 540,00</b>  |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 660,00           | 1 880,00        | 23 540,00         |
|               |                 | 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 | 21 660,00           | 1 880,00        | 23 540,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 3 045 351,96        | 1 880,00        | 3 047 231,96      |

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 430/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 września 2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana          | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>21 660,00</b> | <b>1 880,00</b> | <b>23 540,00</b> |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 660,00        | 1 880,00        | 23 540,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 21 660,00        | 1 880,00        | 23 540,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 3 045 351,96     | 1 880,00        | 3 047 231,96     |



### Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan na<br>2023 r. |
|------------------------|----------|------|---|--------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                    |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                  |
| <b>Przychody</b>       |          |      |   |                    |
|                        |          | 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          |
| <b>Razem przychody</b> |          |      |   | <b>74.079,44</b>   |
| <b>Dochody</b>         |          |      |   |                    |
| <b>756</b>             |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>130.000,00</b>  |
|                        | 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          |
| <b>Razem dochody</b>   |          |      |   | <b>130.000,00</b>  |

**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                 |
| <b>851</b>             |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>204.079,44</b> |
|                        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 7.000,00          |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00              |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7.000,00          |
|                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 195.079,44        |
|                        |          | 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   | 3.279,44          |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 3.000,00          |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 144.800,00        |
|                        |          | 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            |
| <b>Razem wydatki</b>   |          |      |  | <b>204.079,44</b> |

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

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 430/2023  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 29 września 2023r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan na 2023 r.  |
|------------------------|----------|------|---|------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                  |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>Przychody</b>       |          |      |   |                  |
|                        |          | 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        |
| <b>Razem przychody</b> |          |      |   | <b>81.987,19</b> |
| <b>Dochody</b>         |          |      |   |                  |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4,64</b>      |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 4,64             |
|                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4,64             |
| <b>754</b>             |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14.760,00</b> |
|                        | 75495    |      | Pozostała działalność   | 14.760,00        |
|                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 14.760,00        |
| <b>758</b>             |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>36.536,00</b> |
|                        | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 36.536,00        |
|                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 36.536,00        |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>265,47</b>    |
|                        | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 265,47           |
|                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 265,47           |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.811,00</b>  |
|                        | 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           |
| <b>855</b>           |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4.402,00</b>  |
|                      | 85595 |      | Pozostała działalność  | 4.402,00         |
|                      |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4.402,00         |
| <b>Razem dochody</b> |       |      |  | <b>58.779,11</b> |

|                |       |      |  |                   |
|----------------|-------|------|--|-------------------|
| <b>Wydatki</b> |       |      |  |                   |
| <b>750</b>     |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4,64</b>       |
|                | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 4,64              |
|                |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4,64              |
| <b>754</b>     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>14.760,00</b>  |
|                | 75495 |      | Pozostała działalność  | 14.760,00         |
|                |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 14.600,00         |
|                |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 132,52            |
|                |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 27,48             |
| <b>801</b>     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>118.788,66</b> |
|                | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 265,47            |
|                |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 2,62              |
|                |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 262,85            |
|                | 80195 |      | Pozostała działalność  | 118.523,19        |
|                |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 104.354,69        |
|                |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 535,40            |
|                |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11.739,92         |
|                |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 1.893,18          |
| <b>852</b>     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2.811,00</b>   |
|                | 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            |
| <b>855</b>           |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4.402,00</b>   |
|                      | 85595 |      | Pozostała działalność   | 4.402,00          |
|                      |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4.270,00          |
|                      |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 132,00            |
| <b>Razem wydatki</b> |       |      |   | <b>140.766,30</b> |

## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan dochodów z Funduz Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym oraz zwiększono plan na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w wyokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym w łącznej w kwocie 1.176,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 2.188,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.880,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000,00 zł,

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 384,84 zł,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków w ramach działu Administracja publiczna na łączną kwotę 4.369,04 zł,

- w dziale 754 rozdz. 75495 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu "Oświata i wychowanie" na łączną kwotę 45.989,20 zł,

- donano przeniesienia wydaków w ramach działu "Ochrona zdrowia" na łączną kwotę 9.800 zł

- w dziale 801 rozdz. 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.188,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 852 rozdz. 85228 dononano zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.880,00 zł - zwiększenie dotacji

- dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na łączną kwotę 125,66 zł,

- w dziale 926 rozdz. 92695 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmienił się i nadal będzie wynosił 1.332.070,03 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.071.240,00 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł**