

**ZARZĄDZENIE NR 102/2023**  
**BURMISTRZA CYBINKI**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 t.j.) art. 222, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.) oraz § 10 pkt 4, 5 i 8 uchwały nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2023 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia :

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 39.110.127,90 zł w tym :

a) dochody bieżące - 33.952.950,27 zł,

b) dochody majątkowe - 5.157.177,63 zł,

**§ 2.** Dokonuje zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia :

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 47.671.474,70 zł, w tym :

a) wydatki bieżące - 36.958.412,09 zł,

c) wydatki majątkowe - 10.713.062,61 zł,

2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

**§ 4810.** Rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 5.613,00 zł (pozostało– plan 27.558,00 zł).

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Marek Kołodziejczyk**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki nr 102/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>387 803,10</b>	<b>5,34</b>	<b>387 808,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 216,10	5,34	130 221,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,46	5,34	198,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 438 847,29</b>	<b>5 032,00</b>	<b>11 443 879,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 636,34	5 032,00	230 668,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 793,96	5 032,00	52 825,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200 310,40</b>	<b>11 412,00</b>	<b>2 211 722,40</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 649,00	-8 588,00	369 061,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 149,00	-8 588,00	366 561,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 700,00	20 000,00	86 700,00
<b>Razem:</b>				<b>39 093 678,56</b>	<b>16 449,34</b>	<b>39 110 127,90</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Cybinki Nr 102/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>866 378,34</b>	<b>0,00</b>	<b>866 378,34</b>
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	14 480,00	500,00	14 980,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 480,00	500,00	14 980,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 850,00	0,00	157 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	28 180,00	2 500,00	30 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-2 700,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	0,00	77 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 150,00	3 200,00	37 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-3 200,00	28 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>486 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 471,00</b>
	71035		Cmentarze	310 471,00	0,00	310 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	500,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 471,00	-500,00	130 971,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 590 503,80</b>	<b>5,34</b>	<b>6 590 509,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 169,10	5,34	130 174,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79,84	1,88	81,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,96	3,46	98,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 346 828,46	-5 300,00	5 341 528,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 057,00	-55 600,00	3 593 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 028,00	8 000,00	85 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 666,00	800,00	12 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 526,00	15 000,00	340 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 770,00	25 000,00	95 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 164,46	500,00	17 664,46

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 049,00	3 800,00	42 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 049,00	3 000,00	17 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	836 597,24	1 500,00	838 097,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 804,00	1 500,00	31 304,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 901,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	0,00	1 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	-50,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	50,00	1 170,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>876 704,95</b>	<b>0,00</b>	<b>876 704,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	872 704,95	0,00	872 704,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-5 700,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	3 800,00	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 153,00	-4,00	9 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 434,00	1 900,00	25 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3,00	2 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1,00	35 001,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 020,00</b>	<b>-5 613,00</b>	<b>183 407,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 020,00	-5 613,00	183 407,00
		4810	Rezerwy	173 171,00	-5 613,00	167 558,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 996 525,53</b>	<b>5 032,00</b>	<b>15 001 557,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 657 335,27	20 829,64	9 678 164,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 729,00	-10 000,00	242 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 105,57	4 984,00	796 089,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 794,00	21 524,16	93 318,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 608,00	-22 338,16	71 269,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 340,00	-400,00	19 940,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 180,51	3 400,00	21 580,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 279 299,00	23 352,00	3 302 651,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 136,45	307,64	4 444,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 079,00	-140 557,01	1 469 521,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 014 555,43	140 557,01	1 155 112,44
	80104		Przedszkola	1 899 466,56	14 086,36	1 913 552,92

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 238,21	1 324,36	21 562,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 947,00	2 500,00	44 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 941,00	62,00	3 003,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 905,00	6 200,00	588 105,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	948 161,00	-2 500,00	945 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 255,00	-5 411,00	694 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 507,00	1 911,00	10 418,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 672,00	-2 600,00	39 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-500,00	5 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 969,00	708,00	1 046 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	321,00	74 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-321,00	7 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 914,00	750,00	3 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	-300,00	886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	308,00	1 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-50,00	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 007,00	-10 262,00	46 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-62,00	938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-50,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-150,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 607,00	-9 000,00	32 607,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 400,00	-15 736,00	123 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	-2 176,00	5 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-2 500,00	14 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-260,00	340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	-9 800,00	78 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 649,19	814,00	58 463,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 089,30	814,00	57 903,30
80195		Pozostała działalność	145 721,00	-308,00	145 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 244,00	-250,00	27 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-58,00	842,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>258 999,85</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	102 902,00	0,00	102 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 854,00	1 004,00	74 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-204,00	296,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 614,80	0,00	136 614,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,80	650,00	8 551,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 800 980,70</b>	<b>11 412,00</b>	<b>4 812 392,70</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 831,00	-8 588,00	423 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 149,00	-8 588,00	396 561,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 357,30	20 000,00	1 244 357,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 816,00	20 000,00	881 816,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 353 098,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 098,58</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 309,00	0,00	3 012 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 650 010,00	-26 000,00	2 624 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 854,00	1 773,17	58 627,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 032,48	4 967,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	26 000,00	307 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	-15,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 745,00	-0,69	5 744,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	-20,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	-405,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 559 384,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559 384,92</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 602 987,00	0,00	2 602 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	-62 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,00	-9 300,00	6 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 519,00	981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089 504,00	72 819,00	2 162 323,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	981,55	15 981,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-981,55	18,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 226 740,88</b>	<b>4 638,00</b>	<b>2 231 378,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 468,00	3 066,00	1 354 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 153,00	500,00	9 653,00
	4260	Zakup energii	48 150,00	-500,00	47 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 066,00	12 066,00
	92195	Pozostała działalność	122 439,88	1 572,00	124 011,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 110,38	1 572,00	33 682,38
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>788 215,76</b>	<b>975,00</b>	<b>789 190,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	47 029,20	975,00	48 004,20
	4260	Zakup energii	28 437,00	677,00	29 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031,20	298,00	2 329,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 158,00	0,00	446 158,00
	4260	Zakup energii	104 400,00	-1 000,00	103 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
<b>Razem:</b>			<b>47 655 025,36</b>	<b>16 449,34</b>	<b>47 671 474,70</b>