

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964) oraz na podstawie art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1586) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/323/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 7217) zmienionej zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XXXIV/337/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1023), zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 13/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., uchwałą Nr XXXV/348/2023 z dnia 16 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1999), uchwałą Nr XXXVI/366/2023 z dnia 24 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2081), zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XXXVII/369/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2877), zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą XXXVIII/381/2023 z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 3860), zarządzeniem Nr 37/2023 z dnia 30 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 41/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., uchwałą Nr XXXIX/390/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 4716), zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 21 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 51/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XL/393/2023 z dnia 6 września 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 5641), zarządzeniem Nr 52/2023 z dnia 20 września 2023 r., zarządzeniem Nr 56/2023 z dnia 29 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 51.962.085,01 zł dochody bieżące 45.756.317,85 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł zastępuje się kwotą 52.400.433,11 zł w tym: dochody bieżące 46.194.665,95 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 74.565.512,01 zł, w tym: wydatki bieżące 51.506.896,01 zł, wydatki majątkowe 23.058.616 zł zastępuje się kwotą 75.003.860,11 zł, w tym: wydatki bieżące 51.945.244,11 zł, wydatki majątkowe 23.058.616 zł.

§ 2. Ulegają zmianie załączniki do uchwały określonej w § 1:

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2023
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 702,97	151 607,58	763 310,55
	01095		Pozostała działalność	233 192,97	151 607,58	384 800,55
		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	230 992,97	151 607,58	382 600,55
600			Transport i łączność	6 225 412,00	8 800,00	6 234 212,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00
		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	8 800,00	8 800,00
750			Administracja publiczna	136 479,02	22,27	136 501,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 479,02	22,27	136 501,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,02	22,27	101,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 056,00	35 400,00	64 456,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 588,00	35 400,00	61 988,00
		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	26 588,00	35 400,00	61 988,00
758			Różne rozliczenia	14 734 291,00	154 784,25	14 889 075,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 263 432,00	154 784,25	3 418 216,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 263 432,00	154 784,25	3 418 216,25
852			Pomoc społeczna	2 588 012,00	3 219,00	2 591 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 320,00	1 964,00	197 284,00
		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	16 790,00	1 964,00	18 754,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 974,00	1 255,00	378 229,00

		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	366 486,00	1 255,00	367 741,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 624,00	30 048,00	76 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 624,00	30 048,00	76 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 624,00	30 048,00	76 672,00
855			Rodzina	3 709 079,00	54 467,00	3 763 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 936,00	54 117,00	3 662 053,00
		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	3 517 965,00	54 117,00	3 572 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 776,00	350,00	3 126,00
		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	2 776,00	350,00	3 126,00
Razem:				51 962 085,01	438 348,10	52 400 433,11

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2023
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 234 896,55	151 607,58	15 386 504,13
	01095		Pozostała działalność	346 781,97	151 607,58	498 389,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533,60	2 337,09	5 870,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,42	401,75	1 009,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,57	-6,74	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,58	131,40	793,98
		4300	Zakup usług pozostałych	65 139,10	109,20	65 248,30
		4430	Różne opłaty i składki	229 463,70	148 634,88	378 098,58
600			Transport i łączność	10 607 570,00	8 800,00	10 616 370,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 461,00	8 800,00	117 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 461,00	8 800,00	117 261,00
750			Administracja publiczna	7 304 773,42	22,27	7 304 795,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 537,42	22,27	317 559,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,09	18,38	84,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,93	3,89	16,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 056,00	35 400,00	64 456,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 588,00	35 400,00	61 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	-0,69	1 711,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	-0,39	158,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 037,00	-1,79	13 035,21
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	3,60	404,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	-0,73	93,27
801			Oświata i wychowanie	19 847 438,47	154 784,25	20 002 222,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 245 350,00	105 113,70	12 350 463,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 356,70	88 356,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 336,00	14 859,00	1 566 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 501,00	1 711,00	226 212,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 451,00	187,00	20 638,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 587,00	12 098,00	1 064 685,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 143,00	1 715,00	130 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 691,00	224,00	18 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	34,00	4 587,00
80104		Przedszkola	3 346 311,00	12 113,55	3 358 424,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 377 115,00	12 113,55	2 389 228,55
80107		Świetlice szkolne	776 408,00	10 721,00	787 129,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 428,00	1 526,00	105 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 114,00	195,00	15 309,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 906,00	14 738,00	1 523 644,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 460,00	2 096,00	208 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 880,00	250,00	30 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,00	17,00	3 747,00
852		Pomoc społeczna	5 572 833,00	3 219,00	5 576 052,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 341,00	532,00	8 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575,00	179,00	3 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	45,00	721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	8,00	103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 132,00	45 766,00	790 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 132,00	45 766,00	790 898,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 265 893,00	7 514,00	1 273 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 538,00	1 935,00	18 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 985,00	5 000,00	54 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 156,00	47,00	15 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 114,00	-18,00	30 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 399,00	550,00	15 949,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 821,00	1 255,00	530 076,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 257,00	-928,00	31 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	-41,00	4 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 517,00	2 224,00	362 741,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 166,00	-45 766,00	316 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 166,00	-45 766,00	316 400,00
85295		Pozostała działalność	489 193,00	-6 082,00	483 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 133,00	-48 133,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	-8 288,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	-1 179,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	-9 702,00	102 098,00
	4260	Zakup energii	9 232,00	3 400,00	12 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 937,00	57 600,00	324 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 041,00	220,00	6 261,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 666,00	30 048,00	150 714,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 349,00	30 048,00	102 397,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 644,00	30 048,00	98 692,00
855		Rodzina	3 954 629,00	54 467,00	4 009 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 467,00	54 117,00	3 724 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,00	-126,00	753,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 108 104,00	52 493,00	3 160 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 271,00	1 477,00	120 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	-1 313,79	8 116,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 535,00	414,00	382 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,00	88,00	3 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	958,79	21 958,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	126,00	3 578,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 977,00	350,00	3 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00	293,00	2 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	50,00	456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	7,00	66,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 534,00	0,00	72 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-63,00	237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	63,00	1 789,00
926		Kultura fizyczna	1 189 870,00	0,00	1 189 870,00
	92695	Pozostała działalność	278 174,00	0,00	278 174,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	2 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-700,00	4 400,00
Razem:			74 565 512,01	438 348,10	75 003 860,11

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2023
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 992,97	151 607,58	382 600,55
	01095		Pozostała działalność	230 992,97	151 607,58	382 600,55
		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	230 992,97	151 607,58	382 600,55
600			Transport i łączność	0,00	8 800,00	8 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00
		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	8 800,00	8 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 056,00	35 400,00	64 456,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 588,00	35 400,00	61 988,00
		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	26 588,00	35 400,00	61 988,00
852			Pomoc społeczna	383 276,00	3 219,00	386 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 790,00	1 964,00	18 754,00
		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	16 790,00	1 964,00	18 754,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 486,00	1 255,00	367 741,00
		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	366 486,00	1 255,00	367 741,00
855			Rodzina	3 669 936,00	54 467,00	3 724 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 550,00	54 117,00	3 630 667,00
		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	3 517 965,00	54 117,00	3 572 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 776,00	350,00	3 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 776,00	350,00	3 126,00
Razem:				4 546 815,07	253 493,58	4 800 308,65

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2023
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 992,97	151 607,58	382 600,55
	01095		Pozostała działalność	230 992,97	151 607,58	382 600,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533,60	2 337,09	5 870,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,42	401,75	1 009,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,57	-6,74	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,58	131,40	293,98
		4300	Zakup usług pozostałych	139,10	109,20	248,30
		4430	Różne opłaty i składki	226 463,70	148 634,88	375 098,58
600			Transport i łączność	0,00	8 800,00	8 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 056,00	35 400,00	64 456,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 588,00	35 400,00	61 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	-0,69	1 711,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	-0,39	158,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 037,00	-1,79	13 035,21
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	3,60	404,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	-0,73	93,27
852			Pomoc społeczna	383 276,00	3 219,00	386 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 790,00	1 964,00	18 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 538,00	1 935,00	18 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	47,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	-18,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 486,00	1 255,00	367 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 475,00	-596,00	28 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 837,00	1 851,00	334 688,00
855			Rodzina	3 669 936,00	54 467,00	3 724 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 550,00	54 117,00	3 630 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 108 104,00	52 493,00	3 160 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 446,00	1 477,00	72 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	-1 313,79	8 116,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 535,00	414,00	382 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,00	88,00	3 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	958,79	1 458,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 776,00	350,00	3 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00	293,00	2 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	50,00	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	7,00	61,00
Razem:				4 546 815,07	253 493,58	4 800 308,65

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków	
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	
Bieżące							
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	2 657,00	x	
				x	x	2 657,00	
		855	85595	3290		x	2 577,00
				4350		x	77,40
				4860		x	2,60
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	101,29		
				x	x	101,29	
		750	75011	4740		x	84,47
				4850		x	16,82
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814			x	
				2100	46 829,00	x	
				x	x	38 594,00	
		801	80101	4750		x	31 922,00
				4850		x	6 672,00
						x	
		801	80103			x	8 235,00
				4750		x	6 811,00
				4850		x	1 424,00
				2100		1 414,37	1 414,37
				4210		x	0,00
	80153	4860		x	1 414,37		
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	918,00	x	
				x	x	918,00	
		853	85395	3290		x	900,00
				4350		x	16,70
				4860		x	1,30
Razem					51 919,66	51 919,66	

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 60 Transport i łączność z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

- Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 9 października 2023 r. przyznającej dotację w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.225.2023 z dnia 13 października 2023 r., Nr WFB.I.3121.2.227.2023 z dnia 16 października 2023 r. przyjęto środki do budżetu na nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru, pomoc 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.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ.801.8.2023 z dnia 5 października 2023 r. przyjęto do budżetu dotację w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu.