

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 listopada 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) **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., zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr 60/2023 z dnia 20 października 2023 r., zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 6 listopada 2023 r., uchwałą Nr XLI/406/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 6991) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 52.621.695,57 zł dochody bieżące 46.415.928,41 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł zastępuje się kwotą 53.182.104,57 zł w tym: dochody bieżące 46.976.337,41 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 75.225.122,57 zł, w tym: wydatki bieżące 51.957.006,57 zł, wydatki majątkowe 23.268.116 zł zastępuje się kwotą 75.785.531,57 zł, w tym: wydatki bieżące 52.517.415,57 zł, wydatki majątkowe 23.268.116 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 64/2023
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 234 212,00	-6 603,00	6 227 609,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
		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	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
750			Administracja publiczna	184 705,29	-2 711,00	181 994,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 331,29	-2 711,00	152 620,29
		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	155 230,00	-2 711,00	152 519,00
758			Różne rozliczenia	14 925 227,25	4 061,00	14 929 288,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 798,00	4 061,00	575 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 253,00	4 061,00	56 314,00
852			Pomoc społeczna	2 615 874,00	-47 204,00	2 568 670,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 188,00	-87 332,00	547 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 800,00	-87 332,00	547 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 121,00	8 115,00	221 236,00
		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	18 754,00	8 115,00	26 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 229,00	32 013,00	410 242,00
		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	367 741,00	32 013,00	399 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 672,00	-10 176,00	66 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 672,00	-10 176,00	66 496,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 672,00	-10 176,00	66 496,00
855			Rodzina	3 806 855,00	623 042,00	4 429 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 819,00	613 591,00	4 277 410,00
		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	3 572 082,00	613 591,00	4 185 673,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 126,00	213,00	3 339,00
		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	3 126,00	213,00	3 339,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 848,00	9 238,00	109 086,00
		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	99 848,00	9 238,00	109 086,00
Razem:				52 621 695,57	560 409,00	53 182 104,57

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2023
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 244 823,13	0,00	15 244 823,13
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	10 721 370,00	-6 603,00	10 714 767,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 261,00	-6 603,00	110 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 261,00	-6 603,00	110 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 479,00	0,00	280 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 648,00	-1 400,00	266 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 286,00	-1 400,00	36 886,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 831,00	1 400,00	14 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	1 400,00	7 630,00
750			Administracja publiczna	7 416 625,69	-2 711,00	7 413 914,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 389,69	-2 711,00	333 678,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 929,00	-2 255,00	222 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 638,40	-400,00	41 238,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 848,00	-36,00	3 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 977,00	-20,00	2 957,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	0,00	218 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 216,00	0,00	585 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 434,00	-63,00	10 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 117,00	63,00	11 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 484,00	0,00	1 306 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 544,00	0,00	1 291 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 660,00	7 000,00	60 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 754,00	-10 000,00	82 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 007 646,72	4 061,00	20 011 707,72

80101		Szkoły podstawowe	12 285 857,70	-9 547,16	12 276 310,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 212,00	-2 522,00	209 690,00
	4260	Zakup energii	198 069,00	-11 000,00	187 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 242,00	11 000,00	263 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 643,00	5 588,00	354 231,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 409,00	-9 860,00	26 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 340 681,00	-16 490,00	6 324 191,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 609,00	-2 283,40	5 325,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 020,24	16 020,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 485,00	1 524,16	1 095 009,16
	4260	Zakup energii	27 483,00	-2 000,00	25 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 209,00	2 000,00	13 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 532,00	1 340,00	34 872,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 811,00	-3 125,24	3 685,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,00	-654,45	769,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 963,85	3 963,85
80104		Przedszkola	3 358 424,55	148,00	3 358 572,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	148,00	1 344,00
80107		Świetlice szkolne	804 129,00	508,00	804 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	508,00	30 708,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 547 874,00	1 812,00	1 549 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 651,00	1 812,00	57 463,00
80195		Pozostała działalność	94 233,00	9 616,00	103 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-148,00	4 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 155,00	9 764,00	98 919,00
852		Pomoc społeczna	5 419 950,00	-47 204,00	5 372 746,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 274 306,00	0,00	1 274 306,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 149,00	16 100,00	156 249,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 252,00	1 300,00	9 552,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 123,00	3 030,00	28 153,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	178,00	1 658,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	407,00	3 840,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	24,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,00	500,00	33 497,00
	4307	Zakup usług pozostałych	339 985,00	-19 537,00	320 448,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 016,00	-1 502,00	18 514,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 898,00	-87 332,00	703 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	790 898,00	-87 332,00	703 566,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 099,00	-6 985,00	1 211 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 473,00	7 993,00	26 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 023,00	-12 100,00	763 923,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	-0,10	2 124,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,10	125,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 080,00	-2 000,00	150 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	1,33	365,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	-0,46	21,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 327,00	-1 000,00	21 327,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-0,93	52,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,06	3,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 985,00	-4 000,00	50 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,00	1 235,40	13 432,40
	4300	Zakup usług pozostałych	33 102,00	2 886,60	35 988,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 076,00	32 013,00	562 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 329,00	2 389,00	33 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00	254,00	4 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 741,00	29 370,00	392 111,00
85295		Pozostała działalność	374 317,00	15 100,00	389 417,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	1,00	424,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-1,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 098,00	15 600,00	57 698,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	12 632,00	5 500,00	18 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 937,00	-4 700,00	262 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 315,37	0,00	131 315,37

	85395		Pozostała działalność	131 315,37	0,00	131 315,37
		3110	Świadczenia społeczne	124 754,34	-3,32	124 751,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,03	3,32	2 346,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 092,00	-10 176,00	124 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 397,00	-10 176,00	92 221,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 692,00	-10 176,00	88 516,00
855			Rodzina	4 052 405,00	623 042,00	4 675 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 350,00	617 591,00	4 343 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 597,00	579 842,00	3 740 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 748,00	20 277,00	141 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 949,00	13 782,00	396 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	-220,00	2 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 132,09	3 910,00	26 042,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 327,00	213,00	3 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,00	-110,00	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	330,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	-7,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 848,00	9 238,00	109 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 848,00	9 238,00	109 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 750,00	0,00	4 670 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 073 155,00	0,00	3 073 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 666,00	5 100,00	199 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 576,00	1 359,00	37 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 466,00	3 534,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,00	7,00	426,00
Razem:				75 225 122,57	560 409,00	75 785 531,57

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2023
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
		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	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
750			Administracja publiczna	155 230,00	-2 711,00	152 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 230,00	-2 711,00	152 519,00
		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	155 230,00	-2 711,00	152 519,00
852			Pomoc społeczna	386 495,00	40 128,00	426 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 754,00	8 115,00	26 869,00
		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	18 754,00	8 115,00	26 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 741,00	32 013,00	399 754,00
		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	367 741,00	32 013,00	399 754,00
855			Rodzina	3 733 641,00	623 042,00	4 356 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 667,00	613 591,00	4 244 258,00
		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	3 572 082,00	613 591,00	4 185 673,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 126,00	213,00	3 339,00
		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	3 126,00	213,00	3 339,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 848,00	9 238,00	109 086,00

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	99 848,00	9 238,00	109 086,00
Razem:				4 831 256,65	653 856,00	5 485 112,65

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2023
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-6 603,00	2 197,00
750			Administracja publiczna	155 230,00	-2 711,00	152 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 230,00	-2 711,00	152 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 511,00	-2 255,00	124 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 423,00	-400,00	22 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,00	-36,00	2 002,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	-20,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	386 495,00	40 128,00	426 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 754,00	8 115,00	26 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 473,00	7 993,00	26 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	135,40	374,40
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	-13,40	28,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 741,00	32 013,00	399 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 879,00	2 389,00	31 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	254,00	4 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 688,00	29 370,00	364 058,00
855			Rodzina	3 733 641,00	623 042,00	4 356 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 667,00	613 591,00	4 244 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 597,00	579 842,00	3 740 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 923,00	20 277,00	93 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 949,00	13 782,00	396 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	-220,00	2 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973,09	-90,00	883,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 126,00	213,00	3 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,00	-110,00	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	330,00	515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	-7,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 848,00	9 238,00	109 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 848,00	9 238,00	109 086,00
Razem:				4 831 256,65	653 856,00	5 485 112,65

**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	2100	56 314,00	x
				x	x	47 894,84
			80101	4750	x	26 549,00
				4850	x	5 325,60
				4860	x	16 020,24
				x	x	8 419,16
			80103	4750	x	3 685,76
				4850	x	769,55
				4860	x	3 963,85
				2100	1 414,37	1 414,37
	80153	4210	x	0,00		
		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					61 404,66	61 404,66

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z niewykorzystaniem dotacji,

- Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zmniejszającej plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna na podstawie rozliczenia zadania z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września br.,

- Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- Nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Nr WFB.I.3120.2.115.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. zmniejszającej dotacje w dziale 600 Transport i łączność w związku z niewykorzystaniem dotacji.

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