

UCHWAŁA NR XLII/427/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 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, poz. 2414), oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Gminy uchwala, 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., 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 Nr 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), zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 53.196.683,57 zł dochody bieżące 46.990.916,41 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł zastępuje się kwotą 53.630.018,71 zł w tym: dochody bieżące 47.424.251,55 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 75.800.110,57 zł, w tym: wydatki bieżące 52.531.994,57 zł, wydatki majątkowe 23.268.116 zł zastępuje się kwotą 66.067.305,71 zł, w tym: wydatki bieżące 52.644.986,71 zł, wydatki majątkowe 13.422.319 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 12.437.287 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 313.505,87 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 9.201.747,19 zł ,wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.652.446,05 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 269.587,89 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 12.919.820,85 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.533,85 zł".

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na

1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 752.121,74 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 269.587,89 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 482.533,85 zł"

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

1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Adam Rejmak

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/427/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 227 609,00	2 000,00	6 229 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 710,00	10 000,00	104 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 510,00	10 000,00	83 510,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 200,00	10 000,00	80 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 990,00	30 000,00	34 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 990,00	30 000,00	34 990,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 303 208,64	116 500,00	18 419 708,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 841 000,00	22 000,00	2 863 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 800,00	17 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 207 904,00	88 000,00	3 295 904,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	9 000,00	199 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 404,00	26 000,00	127 404,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	42 000,00	547 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 000,00	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 278,64	6 500,00	713 778,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 500,00	4 500,00	423 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	14 929 288,25	200 400,00	15 129 688,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	575 859,00	200 400,00	776 259,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 400,00	3 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314 685,05	197 000,00	511 685,05
852		Pomoc społeczna	2 583 199,00	8 950,00	2 592 149,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 242,00	8 950,00	419 192,00
	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	399 754,00	8 950,00	408 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 315,37	3 379,14	134 694,51
	85395	Pozostała działalność	131 315,37	3 379,14	134 694,51
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 297,37	3 379,14	130 676,51
855		Rodzina	4 429 947,00	21 400,00	4 451 347,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 410,00	19 400,00	4 296 810,00
	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	4 185 673,00	19 400,00	4 205 073,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 250,00	40 706,00	2 671 956,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 250,00	2 875,00	113 125,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 210,00	2 875,00	63 085,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	37 831,00	53 831,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 831,00	37 831,00
Razem:				53 196 683,57	433 335,14	53 630 018,71

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/427/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 244 823,13	-10 039 797,00	5 205 026,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 835 489,58	-10 039 797,00	2 795 692,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 039 692,58	-182 000,00	1 857 692,58
				2 039 692,58	-182 000,00	1 857 692,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 436,00	-676 436,00	821 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	593 436,00	-584 936,00	8 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	100 000,00	-91 500,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 804 156,00	-7 804 156,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	3 883 629,00	-3 883 629,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	3 920 527,00	-3 920 527,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 205,00	-1 377 205,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	685 347,00	-685 347,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	691 858,00	-691 858,00	0,00
600			Transport i łączność	10 714 767,00	102 000,00	10 816 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	2 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 000,00	137 000,00
				135 000,00	2 000,00	137 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 164 109,00	100 000,00	10 264 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 494 400,00	100 000,00	1 594 400,00
				502 200,00	100 000,00	602 200,00
750			Administracja publiczna	7 413 914,69	18 718,00	7 432 632,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 678,69	299,00	333 977,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	299,00	5 665,00
				5 366,00	299,00	5 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 537 205,00	18 419,00	5 555 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 123,00	18 419,00	70 542,00
				52 123,00	18 419,00	70 542,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 484,00	100 000,00	1 406 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 544,00	100 000,00	1 391 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 660,00	8 250,00	68 910,00
				60 660,00	8 250,00	68 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 754,00	21 750,00	104 504,00
				80 000,00	21 750,00	101 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 000,00	160 000,00
				90 000,00	70 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	5 387 275,00	10 675,00	5 397 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 114,00	1 725,00	1 212 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 923,00	1 442,00	765 365,00
				763 923,00	1 442,00	765 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 080,00	248,00	150 328,00
				150 080,00	248,00	150 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 327,00	35,00	21 362,00
				21 327,00	35,00	21 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 089,00	8 950,00	571 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392 111,00	8 950,00	401 061,00
				392 111,00	8 950,00	401 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 315,37	3 379,14	134 694,51
	85395		Pozostała działalność	131 315,37	3 379,14	134 694,51
		3110	Świadczenia społeczne	124 751,02	3 312,88	128 063,90
				124 751,02	3 312,88	128 063,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,35	60,00	2 406,35
				2 346,35	60,00	2 406,35
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	6,26	206,26
				200,00	6,26	206,26
855			Rodzina	4 675 497,00	21 400,00	4 696 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 941,00	19 400,00	4 363 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 740 439,00	18 818,00	3 759 257,00
				3 740 439,00	18 818,00	3 759 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 042,09	582,00	26 624,09
				26 042,09	582,00	26 624,09
	85504		Wspieranie rodziny	72 534,00	2 000,00	74 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 402,00	2 000,00	52 402,00
				50 402,00	2 000,00	52 402,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 750,00	50 820,00	4 721 570,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 073 155,00	-161,00	3 072 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	-161,00	5 653,00
				5 814,00	-161,00	5 653,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 660,00	1 150,00	119 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 735,00	1 150,00	70 885,00
				9 735,00	1 150,00	10 885,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 435,00	12 000,00	1 302 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00	12 000,00	204 200,00
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	37 831,00	62 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 831,00	60 831,00
				23 000,00	37 831,00	60 831,00
Razem:				75 800 110,57	-9 732 804,86	66 067 305,71

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/427/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 396 797,00	- 9 857 797,00	2 539 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 678 797,00	- 9 857 797,00	821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 436,00	- 676 436,00	821 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	593 436,00	- 584 936,00	8 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	100 000,00	- 91 500,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 804 156,00	- 7 804 156,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	3 883 629,00	- 3 883 629,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	3 920 527,00	- 3 920 527,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 205,00	- 1 377 205,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	685 347,00	- 685 347,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	691 858,00	- 691 858,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 435,00	12 000,00	353 435,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 435,00	12 000,00	353 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00	12 000,00	204 200,00
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	35 000,00	12 000,00	47 000,00
Razem				22 784 616,00	- 9 845 797,00	12 938 819,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 919 820,85
1	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	905	313 505,87
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 652 446,05
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	752 121,74
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 201 747,19
Rozchody ogółem:			482 533,85
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 533,85

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/427/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	426 623,00	8 950,00	435 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 754,00	8 950,00	408 704,00
		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	399 754,00	8 950,00	408 704,00
855			Rodzina	4 356 733,00	19 400,00	4 376 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 258,00	19 400,00	4 263 658,00
		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	4 185 673,00	19 400,00	4 205 073,00
Razem:				5 485 162,65	28 350,00	5 513 512,65

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/427/2023
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	426 623,00	8 950,00	435 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 754,00	8 950,00	408 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 058,00	8 950,00	373 008,00
855			Rodzina	4 356 733,00	19 400,00	4 376 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 258,00	19 400,00	4 263 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 740 439,00	18 818,00	3 759 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883,09	582,00	1 465,09
			Razem:	5 485 162,65	28 350,00	5 513 512,65

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów/Plan przychodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Wypłata dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	853	85395	2180	130 676,51 zł	x
					x	130 676,51
		853	85395	3110	x	128 063,90
				4210	x	2 406,35
				4300	x	206,26
Razem					130 676,51	130 676,51

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

-Nr WFB.I.3120.3.126.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Nr WFB.I.3120.3.135.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. zwiększającej dotację celową w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wprowadzono do budżetu środki na podstawie:

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.502.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

- porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu "Czyste Powietrze",

- informacji o udzielonej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwanie wyrobów zawierających azbest pn." Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych",

- umowy Nr DFS-IX.7211.920.2023 zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na wposażenie OSP w Bogucinie.

Zwiększono zgodnie z wykonaniem plan dochodów oraz zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększono plan wydatków w rozdziale Drogi gminne , Oświetlenie ulic,placów i dróg. Dokonano korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.