

**ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 20 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) **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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 52.400.433,11 zł dochody bieżące 46.194.665,95 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł zastępuje się kwotą 52.437.832,11 zł w tym: dochody bieżące 46.232.064,95 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 75.003.860,11 zł, w tym: wydatki bieżące 51.945.244,11 zł, wydatki majątkowe 23.058.616 zł zastępuje się kwotą 75.041.259,11 zł, w tym: wydatki bieżące 51.982.643,11 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 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2023
z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 501,29	18 830,00	155 331,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 501,29	18 830,00	155 331,29
		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	136 400,00	18 830,00	155 230,00
758			Różne rozliczenia	14 889 075,25	5 424,00	14 894 499,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 374,00	5 424,00	571 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 829,00	5 424,00	52 253,00
852			Pomoc społeczna	2 591 231,00	13 145,00	2 604 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 284,00	13 145,00	210 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	13 145,00	191 245,00
Razem:				52 400 433,11	37 399,00	52 437 832,11

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2023
z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 304 795,69	18 830,00	7 323 625,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 559,69	18 830,00	336 389,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 267,00	15 662,00	224 929,00
				209 267,00	15 662,00	224 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,40	2 777,00	41 638,40
				38 861,40	2 777,00	41 638,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	251,00	3 848,00
				3 597,00	251,00	3 848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 837,00	140,00	2 977,00
				2 837,00	140,00	2 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 484,00	0,00	1 121 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 544,00	0,00	1 106 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	2 754,00	92 754,00
			Remont elewacji remizy OSP Lisek - FS	0,00	2 754,00	2 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 754,00	-2 754,00	90 000,00
			Remont elewacji remizy OSP Lisek - FS	2 754,00	-2 754,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 002 222,72	5 424,00	20 007 646,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 350 463,70	-64 606,00	12 285 857,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 416,00	20 600,00	1 571 016,00
				1 550 416,00	20 600,00	1 571 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 195,00	-78 430,00	1 487 765,00
				1 566 195,00	-78 430,00	1 487 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 212,00	-14 000,00	212 212,00
				226 212,00	-14 000,00	212 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	13 000,00	133 800,00
				120 800,00	13 000,00	133 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 982,00	40 000,00	303 982,00
				263 982,00	40 000,00	303 982,00
		4260	Zakup energii	206 069,00	-8 000,00	198 069,00
				206 069,00	-8 000,00	198 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 600,00	-64 600,00	22 000,00

			86 600,00	-64 600,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 642,00	39 600,00	252 242,00
			212 642,00	39 600,00	252 242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 638,00	400,00	21 038,00
			20 638,00	400,00	21 038,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 922,00	4 487,00	36 409,00
			31 922,00	4 487,00	36 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 359 281,00	-18 600,00	6 340 681,00
			6 359 281,00	-18 600,00	6 340 681,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 672,00	937,00	7 609,00
			6 672,00	937,00	7 609,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 685,00	28 800,00	1 093 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 028,00	1 500,00	41 528,00
			40 028,00	1 500,00	41 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 858,00	2 000,00	132 858,00
			130 858,00	2 000,00	132 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 915,00	300,00	19 215,00
			18 915,00	300,00	19 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 143,00	25 000,00	696 143,00
			671 143,00	25 000,00	696 143,00
80107		Świetlice szkolne	787 129,00	17 000,00	804 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 420,00	17 000,00	542 420,00
			525 420,00	17 000,00	542 420,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 565,00	0,00	645 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 136,00	-500,00	202 636,00
			203 136,00	-500,00	202 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00	500,00	35 840,00
			35 340,00	500,00	35 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 523 644,00	24 230,00	1 547 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 927,00	2 400,00	81 327,00
			78 927,00	2 400,00	81 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 556,00	2 000,00	210 556,00
			208 556,00	2 000,00	210 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 130,00	300,00	30 430,00

			30 130,00	300,00	30 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 747,00	30,00	3 777,00
			3 747,00	30,00	3 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 403,00	19 500,00	1 067 903,00
			1 048 403,00	19 500,00	1 067 903,00
852		Pomoc społeczna	5 576 052,00	13 145,00	5 589 197,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 407,00	13 145,00	1 286 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 023,00	10 984,00	827 007,00
			816 023,00	10 984,00	827 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 080,00	1 892,00	160 972,00
			159 080,00	1 892,00	160 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 327,00	269,00	22 596,00
			22 327,00	269,00	22 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00	-3 006,00	12 197,00
			15 203,00	-3 006,00	12 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 096,00	3 006,00	33 102,00
			30 096,00	3 006,00	33 102,00
855		Rodzina	4 009 096,00	0,00	4 009 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 584,00	0,00	3 724 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-173,30	8 426,70
			8 600,00	-173,30	8 426,70
	4300	Zakup usług pozostałych	21 958,79	173,30	22 132,09
			21 958,79	173,30	22 132,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 799,00	0,00	854 799,00
	92195	Pozostała działalność	511 220,00	0,00	511 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	9 913,00	72 913,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - FS	0,00	3 000,00	3 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Fabianki - FS	0,00	3 000,00	3 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek - FS	0,00	3 000,00	3 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	0,00	913,00	913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 820,00	-9 913,00	313 907,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - FS	8 000,00	-3 000,00	5 000,00

		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Fabianki - FS	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek - FS	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	913,00	-913,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 189 870,00	0,00	1 189 870,00
	92601	Obiekty sportowe	771 696,00	0,00	771 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 660,00	-10 000,00	16 660,00
			26 660,00	-10 000,00	16 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 666,00	10 000,00	128 666,00
			118 666,00	10 000,00	128 666,00
Razem:			75 003 860,11	37 399,00	75 041 259,11

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2023
z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 400,00	18 830,00	155 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 400,00	18 830,00	155 230,00
		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	136 400,00	18 830,00	155 230,00
Razem:				4 800 308,65	18 830,00	4 819 138,65

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2023
z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 400,00	18 830,00	155 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 400,00	18 830,00	155 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 849,00	15 662,00	126 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 646,00	2 777,00	22 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	251,00	2 038,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	140,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	386 495,00	0,00	386 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 754,00	0,00	18 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	-6,00	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	6,00	42,00
855			Rodzina	3 724 403,00	0,00	3 724 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 667,00	0,00	3 630 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	485,70	1 985,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,79	-485,70	973,09
Razem:				4 800 308,65	18 830,00	4 819 138,65

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2023

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Bogucin	Przebudowa dróg gminnych działka nr 253, 267,271/2,271/5 na terenie sołectwa Bogucin	43 038,50 zł	43 039,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Utrzymanie chodników i poboczy na terenie sołectwa Bogucin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	8 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	4300				5 000,00 zł	
921	92195	4210	Chełmica Duża	Zakup namiotu dla sołectwa Chełmica Duża	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92195	4170		Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00 zł	2 500,00 zł	
921	92195	4300				4 500,00 zł	
600	60016	4270		Remont drogi na terenie sołectwa Chełmica Duża	27 700,00 zł	27 700,00 zł	
921	92109	6050	Chełmica Mała	Rozbudowa wiaty przy remizie OSP w Chełmicy Małej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Chełmica Mała	951,29 zł	951,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie wiaty - zakup mebli ogrodowych na potrzeby sołectwa Chełmica Mała	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
926	92695	6050	Chełmica-Cukrownia	Utwardzenie placu zabaw na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia	15 574,45 zł	15 574,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92601	6060		Zakup kamer monitoringu na potrzeby sołectwa Chełmica-Cukrownia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia	5 000,00 zł	3 600,00 zł	
921	92195	4300				1 400,00 zł	

921	92109	4210		Zakup środków na remont świetlicy sołeckiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup nasadzeń zielonych na potrzeby sołectwa Chelmica-Curkrownia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4300		Zakup i montaż płotku na terenie sołectwa Chelmica-Cukrownia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
600	60016	4300	Cyprianka	Utrzymanie chodników i poboczy na terenie sołectwa Cyprianka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4210		Zakup namiotu dla sołectwa Cyprianka	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	6050		Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cyprianka	34 394,31 zł	34 394,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300	Fabianki	Utrzymanie chodników, koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Fabianki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	6050		Budowa dróg gminnych, droga działka nr 40 i odcinek drogi działka nr 96 na terenie sołectwa Fabianki	17 000,00 zł	17 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych w Fabiankach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach do oświetlenia placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Fabianki	6 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	4300				3 000,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	1 538,50 zł	1 539,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grilla	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
926	92601	6050		Utwardzenie placu zabaw dla dzieci	10 500,00 zł	10 500,00 zł	zadanie inwestycyjne

900	90015	6050	Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Przebudowa przepustów na terenie sołectwa Krępiny	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Krępiny	3 184,47 zł	3 184,00 zł	
921	92109	4210	Kulin	Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Kulin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin	8 815,37 zł	8 815,00 zł	
600	60016	4300		Cięcie poboczy na terenie sołectwa Kulin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4300	Lisek	Porządkowanie placu po byłej świetlicy w Lisku	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	4270		Naprawa i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Lisek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
600	60016	4270		Utrzymanie chodników na terenie sołectwa Lisek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
754	75412	4210		Remont elewacji remizy OSP Lisek	2 753,52 zł	2 754,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	4300	Nasiegniewo	Zakup i montaż lusterek drogowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Nasiegniewo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
900	90015	6050	Nowy Witoszyn	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Utrzymanie czystości chodników i poboczy na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

600	60016	6050	nowy witoszyn	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	3 097,11 zł	3 097,00 zł	
921	92109	4300	Skórzno	Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Skórznie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik i spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
010	01095	4210		Zakup środków ochrony roślin - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup paliwa - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika na terenie sołectwa Skórzno	5 124,79 zł	5 125,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup pługa do odśnieżania	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050	Stary Witoszyn	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stary Witoszyn	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Stary Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik rodzinny dla mieszkańców Starego Witoszyna	2 972,32 zł	2 972,00 zł	
754	75412	6050	Szpetal Górny	Budowa garażu OSP Szpetal Górny	53 038,50 zł	53 039,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup pawilonu rozkładanego promującego sołectwo Świątkowizna	3 800,00 zł	3 800,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Świątkowizna	1 200,00 zł	1 200,00 zł	

900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Świątkowizna	5 200,00 zł	5 200,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Świątkowizna	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	4 439,17 zł	2 500,00 zł	
921	92195	4300				1 939,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	912,63 zł	913,00 zł	
Ogółem					564 734,93 zł	564 735,00 zł	

**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	52 253,00	x
				x	x	44 018,00
		801	80101	4750	x	36 409,00
				4850	x	7 609,00
					x	
		801	80103	x	x	8 235,00
				4750	x	6 811,00
				4850	x	1 424,00
				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					57 343,66	57 343,66

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,

- Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października zwiększającej dotację celową w dziale 750 Administracja publiczna na sprawy obywatelskie w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny oraz na pozostałe zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023g z dnia 13 października 2023 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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