

**ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 30 listopada 2021 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/149/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6533) zmienionej zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., uchwałą Nr XV/166/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1233), zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 29 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 7 maja 2021 r., uchwałą Nr XVI/176/2021 z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2661), uchwałą Nr XVIII/192/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 3393), zarządzeniem Nr 53/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XIX/202/2021 z dnia 27 września 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 4871), zarządzeniem Nr 69/2021 z dnia 28 września 2021 r., zarządzeniem Nr 73/2021 z dnia 25 października 2021 r., zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 25 października 2021 r., zarządzeniem Nr 75/2021 z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., uchwałą Nr XX/211/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 5734) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 56.274.734,47 zł dochody bieżące 48.937.790,84 zł, dochody majątkowe 7.336.943,63 zł zastępuje się kwotą 57.557.342,12 zł w tym: dochody bieżące 50.220.398,49 zł, dochody majątkowe 7.336.943,63zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 62.451.982,47 zł, w tym: wydatki bieżące 48.333.503,47 zł, wydatki majątkowe 14.118.479 zł zastępuje się kwotą 63.734.590,12 zł, w tym: wydatki bieżące 49.616.111,12 zł, wydatki majątkowe 14.118.479 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, 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 82/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 676,38	665,25	993 341,63
	01095		Pozostała działalność	232 978,38	665,25	233 643,63
		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	231 678,38	665,25	232 343,63
852			Pomoc społeczna	2 718 795,62	19 401,00	2 738 196,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 341,00	-1 428,00	211 913,00
		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	25 549,00	-1 428,00	24 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 110,00	20 829,00	279 939,00
		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	219 610,00	20 829,00	240 439,00
855			Rodzina	13 857 703,95	1 262 541,40	15 120 245,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 191 769,00	969 580,00	11 161 349,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 184 519,00	969 580,00	11 154 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 997,00	292 721,00	3 875 718,00
		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	3 536 947,00	292 721,00	3 829 668,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	357,95	119,40	477,35
		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	357,95	119,40	477,35

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 506,00	121,00	81 627,00
		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	81 506,00	121,00	81 627,00
Razem:				56 274 734,47	1 282 607,65	57 557 342,12

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 356 105,38	665,25	3 356 770,63
	01095		Pozostała działalność	268 678,38	665,25	269 343,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,71	11,75	278,46
				266,71	11,75	278,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 230,10	1,30	20 231,40
				20 230,10	1,30	20 231,40
		4430	Różne opłaty i składki	231 135,67	652,20	231 787,87
				231 135,67	652,20	231 787,87
600			Transport i łączność	2 971 468,96	0,00	2 971 468,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 659 868,96	0,00	2 659 868,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-70 000,00	25 000,00
				95 000,00	-70 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 309,96	70 000,00	663 309,96
				590 309,96	70 000,00	660 309,96
750			Administracja publiczna	7 395 239,16	0,00	7 395 239,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 779,75	0,00	6 163 779,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 585,00	-9 000,00	1 879 585,00
				1 888 585,00	-9 000,00	1 879 585,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	9 000,00	31 100,00
				22 100,00	9 000,00	31 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 017,00	0,00	380 017,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 017,00	0,00	362 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	15 000,00	96 000,00
				61 000,00	15 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-15 000,00	36 000,00
				51 000,00	-15 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 791 756,45	0,00	16 791 756,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 311 107,00	-74 000,00	11 237 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 235,00	-20 500,00	423 735,00
			SP Cyprianka	107 419,00	-6 000,00	101 419,00

		SP Fabianki	88 183,00	-3 500,00	84 683,00
		SP Nasiegniewo	112 340,00	-2 500,00	109 840,00
		SP Szpetal Górny	136 293,00	-8 500,00	127 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382 925,00	-44 000,00	7 338 925,00
		SP Cyprianka	1 902 289,00	-22 000,00	1 880 289,00
		SP Nasiegniewo	1 816 777,00	-22 000,00	1 794 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 441,00	-30 000,00	1 352 441,00
		SP Cyprianka	355 352,00	-10 000,00	345 352,00
		SP Nasiegniewo	339 920,00	-8 000,00	331 920,00
		SP Szpetal Górny	405 231,00	-12 000,00	393 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 880,00	-8 000,00	134 880,00
		SP Fabianki	35 720,00	-8 000,00	27 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
		SP Fabianki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 011,00	23 000,00	297 011,00
		SP Fabianki	119 931,00	15 000,00	134 931,00
		SP Nasiegniewo	27 110,00	8 000,00	35 110,00
	4260	Zakup energii	164 500,00	-3 500,00	161 000,00
		SP Szpetal Górny	68 000,00	-3 500,00	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		SP Nasiegniewo	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 250,00	21 500,00	169 750,00
		SP Cyprianka	35 650,00	6 000,00	41 650,00
		SP Nasiegniewo	38 450,00	3 500,00	41 950,00
		SP Szpetal Górny	27 600,00	12 000,00	39 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	-1 000,00	17 700,00
		SP Nasiegniewo	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	-2 500,00	19 000,00
		SP Fabianki	7 550,00	-2 500,00	5 050,00
80104		Przedszkola	2 441 411,00	30 000,00	2 471 411,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 339,00	30 000,00	1 590 339,00
			1 560 339,00	30 000,00	1 590 339,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 144,00	44 000,00	1 296 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 842,00	2 000,00	58 842,00
		SP Cyprianka	19 482,00	2 000,00	21 482,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 435,00	40 000,00	890 435,00
		SP Cyprianka	349 231,00	18 000,00	367 231,00
		SP Nasiegniewo	115 782,00	22 000,00	137 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 841,00	2 000,00	167 841,00
		SP Cyprianka	66 493,00	2 000,00	68 493,00
852		Pomoc społeczna	4 713 157,62	19 401,00	4 732 558,62
	85203	Ośrodki wsparcia	941 288,00	0,00	941 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 054,00	20 854,00
			15 800,00	5 054,00	20 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	1 300,00
			1 000,00	300,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 854,00	-3 854,00	0,00
			3 854,00	-3 854,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 215,00	0,00	9 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	-272,00	422,00
			694,00	-272,00	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	272,00	672,00
			400,00	272,00	672,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 071,00	6 472,00	650 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 166,00	-1 407,00	23 759,00
			25 166,00	-1 407,00	23 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00	-95,00	10 000,00
			10 095,00	-95,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 400,00	14 400,00
			8 000,00	6 400,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-190,00	310,00
			500,00	-190,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 288,00	664,00	21 952,00
			21 288,00	664,00	21 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
			4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-400,00	50,00
			450,00	-400,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 975,00	16 929,00	377 904,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 583,00	3 300,00	47 883,00
			44 583,00	3 300,00	47 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 342,00	17 529,00	319 871,00
			302 342,00	17 529,00	319 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-3 900,00	3 800,00
			7 700,00	-3 900,00	3 800,00
85295		Pozostała działalność	827 533,00	-4 000,00	823 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 580,00	-4 000,00	65 580,00
			69 580,00	-4 000,00	65 580,00
855		Rodzina	14 041 915,95	1 262 541,40	15 304 457,35
85501		Świadczenie wychowawcze	10 188 769,00	978 180,00	11 166 949,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	8 600,00	11 000,00
			2 400,00	8 600,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 097 951,00	961 338,00	11 059 289,00
			10 097 951,00	961 338,00	11 059 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 216,00	3 500,00	50 716,00
			47 216,00	3 500,00	50 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	1 500,00	11 453,00
			9 953,00	1 500,00	11 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	100,00	1 497,00
			1 397,00	100,00	1 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	2 642,00	3 684,00
			1 042,00	2 642,00	3 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 698,00	285 121,00	3 912 819,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	-8 600,00	26 400,00
			35 000,00	-8 600,00	26 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 666,00	287 722,00	3 500 388,00
			3 212 666,00	287 722,00	3 500 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 891,00	7 818,00	89 709,00

			81 891,00	7 818,00	89 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 229,00	-2 700,00	244 529,00
			247 229,00	-2 700,00	244 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 437,00	100,00	3 537,00
			3 437,00	100,00	3 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 000,00	24 100,00
			23 100,00	1 000,00	24 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	-219,00	100,00
			319,00	-219,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	357,95	119,40	477,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,83	23,17	332,00
			308,83	23,17	332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,86	35,14	58,00
			22,86	35,14	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,13	4,22	8,35
			4,13	4,22	8,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,13	56,87	79,00
			22,13	56,87	79,00
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	-6 500,00	29 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-6 500,00	29 500,00
			36 000,00	-6 500,00	29 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 600,00	5 500,00	55 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	5 500,00	55 100,00
			49 600,00	5 500,00	55 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 506,00	121,00	81 627,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 506,00	121,00	81 627,00
			81 506,00	121,00	81 627,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 286,00	0,00	6 354 286,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 204 755,00	0,00	3 204 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	735,00	4 735,00
			4 000,00	735,00	4 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-235,00	365,00
			600,00	-235,00	365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00

			1 000,00	-500,00	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 176 201,00	0,00	2 176 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	15 500,00
			13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 114,80	-2 500,00	5 614,80
			8 114,80	-2 500,00	5 614,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 610,00	0,00	33 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 382,00	-1 430,00	31 952,00
			24 772,00	-1 430,00	23 342,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	228,00	1 430,00	1 658,00
			228,00	1 430,00	1 658,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 366,00	0,00	543 366,00
	92195	Pozostała działalność	305 330,00	0,00	305 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 757,00	-2 000,00	52 757,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - fundusz sołecki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 958,00	2 000,00	146 958,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			62 451 982,47	1 282 607,65	63 734 590,12

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 678,38	665,25	232 343,63
	01095		Pozostała działalność	231 678,38	665,25	232 343,63
		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	231 678,38	665,25	232 343,63
			Zlecone	231 678,38	665,25	232 343,63
852			Pomoc społeczna	266 534,62	19 401,00	285 935,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 549,00	-1 428,00	24 121,00
		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	25 549,00	-1 428,00	24 121,00
			Zlecone	25 549,00	-1 428,00	24 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 610,00	20 829,00	240 439,00
		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	219 610,00	20 829,00	240 439,00
			Zlecone	219 610,00	20 829,00	240 439,00
855			Rodzina	13 804 403,95	1 262 541,40	15 066 945,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 184 519,00	969 580,00	11 154 099,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 184 519,00	969 580,00	11 154 099,00
			Zlecone	10 184 519,00	969 580,00	11 154 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 947,00	292 721,00	3 829 668,00
		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	3 536 947,00	292 721,00	3 829 668,00
			Zlecone	3 536 947,00	292 721,00	3 829 668,00

85503		Karta Dużej Rodziny	357,95	119,40	477,35
	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	357,95	119,40	477,35
		Zlecone	357,95	119,40	477,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 506,00	121,00	81 627,00
	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	81 506,00	121,00	81 627,00
		Zlecone	81 506,00	121,00	81 627,00
Razem:			14 546 691,63	1 282 607,65	15 829 299,28

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 678,38	665,25	232 343,63
	01095		Pozostała działalność	231 678,38	665,25	232 343,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,71	11,75	278,46
			Zlecone	266,71	11,75	278,46
		4300	Zakup usług pozostałych	230,10	1,30	231,40
			Zlecone	230,10	1,30	231,40
		4430	Różne opłaty i składki	227 135,67	652,20	227 787,87
			Zlecone	227 135,67	652,20	227 787,87
852			Pomoc społeczna	266 534,62	19 401,00	285 935,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 549,00	-1 428,00	24 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 166,00	-1 407,00	23 759,00
			Zlecone	25 166,00	-1 407,00	23 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-95,00	0,00
			Zlecone	95,00	-95,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	74,00	362,00
			Zlecone	288,00	74,00	362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 610,00	20 829,00	240 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	3 300,00	21 900,00
			Zlecone	18 600,00	3 300,00	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 922,00	17 529,00	215 451,00
			Zlecone	197 922,00	17 529,00	215 451,00
855			Rodzina	13 804 403,95	1 262 541,40	15 066 945,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 184 519,00	969 580,00	11 154 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 097 951,00	961 338,00	11 059 289,00
			Zlecone	10 097 951,00	961 338,00	11 059 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 216,00	3 500,00	50 716,00
			Zlecone	47 216,00	3 500,00	50 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	1 500,00	11 453,00
			Zlecone	9 953,00	1 500,00	11 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	100,00	1 497,00
			Zlecone	1 397,00	100,00	1 497,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	2 642,00	3 684,00
		Zlecone	1 042,00	2 642,00	3 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		Zlecone	0,00	500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 947,00	292 721,00	3 829 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 666,00	287 722,00	3 500 388,00
		Zlecone	3 212 666,00	287 722,00	3 500 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 671,00	7 818,00	81 489,00
		Zlecone	73 671,00	7 818,00	81 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 229,00	-2 700,00	238 529,00
		Zlecone	241 229,00	-2 700,00	238 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	100,00	2 537,00
		Zlecone	2 437,00	100,00	2 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	-219,00	0,00
		Zlecone	219,00	-219,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	357,95	119,40	477,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,83	23,17	332,00
		Zlecone	308,83	23,17	332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,86	35,14	58,00
		Zlecone	22,86	35,14	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,13	4,22	8,35
		Zlecone	4,13	4,22	8,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,13	56,87	79,00
		Zlecone	22,13	56,87	79,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 506,00	121,00	81 627,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 506,00	121,00	81 627,00
		Zlecone	81 506,00	121,00	81 627,00

Razem:			14 546 691,63	1 282 607,65	15 829 299,28
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
921	92109	4210	Bogucin	Zakup farby i innych materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Bogucinie	1 520,20 zł	1 520,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	3 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92195	4300				2 000,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bogucin	39 000,00 zł	39 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Chelmica Duża	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chelmica Duża	29 206,88 zł	29 207,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4270	Chelmica Mała	Remont dróg na terenie sołectwa Chelmica Mała	17 522,19 zł	17 522,00 zł	
926	92695	4210		Zakup piaskownicy dla dzieci na plac zabaw	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
926	92695	4210	Chelmica-Cukrownia	Zakup stołów betonowych do gier i leżaków betonowych	15 000,00 zł	14 200,00 zł	
926	92695	4300			800,00 zł		
921	92195	4270		Remont i renowacja altany	5 535,00 zł	5 535,00 zł	
921	92195	4210		Zakup i montaż ławek	5 038,00 zł	3 580,00 zł	
921	92195	4300				1 458,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica-Cukrownia	9 199,64 zł	9 200,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70005	6050	Cyprianka	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Cyprianka	3 434,67 zł	3 435,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6060		Zakup altany ogrodowej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	4210		Zakup placu zabaw	8 858,00 zł	25 055,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
926	92695	6060		Zakup placu zabaw	17 097,00 zł	25 933,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	4300	Fabianki	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
926	92695	6050		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Fabianki	34 520,20 zł	34 520,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	4300	Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż 2 szt. progów zwalniających na terenie sołectwa Krępiny	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6050		Remont 2 szt. przepustów przy drodze gminnej w Zarzeczewie	7 274,63 zł	7 275,00 zł	
600	60016	6050	Kulin	Budowa drogi asfaltowej Kulin-Urszulewo	25 328,76 zł	25 329,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Lisek	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Lisek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Lisek	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
754	75412	4300		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz rolet zewnętrznych w świetlicy OSP Lisek	3 974,81 zł	3 975,00 zł	
754	75412	4210	Nasiegniewo	Doposażenie remizy OSP Nasiegniewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
926	92695	6050		Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nasiegniewo	18 520,00 zł	18 520,00 zł	zadanie inwestycyjne
010	01010	6050		Dofinansowanie budowy wodociągu w Nasiegniewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050	Nowy Witoszyn	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Witoszyn	11 815,50 zł	11 815,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6059				21 042,25 zł	21 043,00 zł
600	60016	6050	Skórzno	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w Skórznie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno	6 500,73 zł	6 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup dodatków do strojów wyjściowych dla KGW w Skórznie	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
921	92109	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
921	92109	4300		Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie	4 800,00 zł	4 800,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul.Przyleśna, Żwirowa, Malionowa, Wspólna, Wiśniowa, Owocowa w Szpetalu Górnym	29 520,20 zł	29 520,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa chodnika na ul. Klonowej w Szpetalu Górnym	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270	Świątkowizna	Remont drogi gminnej w miejscowości Świątkowizna	12 666,00 zł	12 666,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	1 757,21 zł	1 757,00 zł	
Ogółem					465 931,87 zł	465 932,00 zł	

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna zgodnie z zapotrzebowaniem oraz z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zwiększającej dotację celową w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- Nr WFB.I.3120.3.90.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającej plan dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

- Nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększającej dotację w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.