

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2022 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 XXIII/231/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 674) zmienionej zarządzeniem Nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą Nr XXIV/241/2022 z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 1631), zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXV/253/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2445), zarządzeniem Nr 20/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVI/261/2022 z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2944) zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVII/269/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3440), zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXVIII/276/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3642), zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XXIX/283/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 4465), zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 5 września 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 21 września 2022 r., uchwałą Nr XXX/300/2022 z dnia 28 września 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 5011), zarządzeniem Nr 50/2022 z dnia 5 października 2022 r., zarządzeniem Nr 52/2022 z dnia 24 października 2022 r., uchwałą Nr XXXI/308/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 58.681.996,70 zł, dochody bieżące 50.210.956,80 zł, dochody majątkowe 8.471.039,90 zł zastępuje się kwotą 60.011.403,93 zł w tym: dochody bieżące 51.540.364,03 zł, dochody majątkowe 8.471.039,90 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 68.838.390,70 zł, w tym: wydatki bieżące 54.168.011,70 zł, wydatki majątkowe 14.670.379 zł zastępuje się kwotą 70.167.797,93 zł, w tym: wydatki bieżące 55.497.418,93 zł, wydatki majątkowe 14.670.379 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 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) załącznik Nr 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 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 58/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 311 932,52	-3 220,31	1 308 712,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 863,52	-3 220,31	131 643,21
		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	133 460,00	-3 236,00	130 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 403,52	15,69	1 419,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 713,85	176,00	218 889,85
	75495		Pozostała działalność	218 713,85	176,00	218 889,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 713,85	176,00	218 889,85
758			Różne rozliczenia	9 403 781,31	4 260,00	9 408 041,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 860,31	4 260,00	517 120,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 301,00	4 260,00	70 561,00
801			Oświata i wychowanie	838 934,52	4 869,54	843 804,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 269,52	4 869,54	72 139,06
		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	67 269,52	4 869,54	72 139,06
852			Pomoc społeczna	3 698 122,31	-47 156,00	3 650 966,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 800,00	-60 000,00	630 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 300,00	-60 000,00	628 300,00
	85216		Zasiłki stałe	316 733,00	26 904,00	343 637,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 233,00	26 904,00	343 137,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 124,00	940,00	226 064,00
	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	28 802,00	940,00	29 742,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 620,00	-5 000,00	379 620,00
	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	347 120,00	-5 000,00	342 120,00
85295		Pozostała działalność	1 158 137,15	-10 000,00	1 148 137,15
	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	1 072 061,15	-10 000,00	1 062 061,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 582 847,31	306,00	5 583 153,31
	85395	Pozostała działalność	5 582 847,31	306,00	5 583 153,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 726,00	306,00	22 032,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 858,00	34 819,00	89 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 858,00	34 819,00	89 677,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 858,00	34 819,00	89 677,00
855		Rodzina	8 497 576,00	285 353,00	8 782 929,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 620 308,00	300,00	4 620 608,00
	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	4 609 208,00	300,00	4 609 508,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 015,00	284 589,00	4 066 604,00
	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	3 727 887,00	284 589,00	4 012 476,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	630,00	464,00	1 094,00

		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	630,00	464,00	1 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 785,00	1 050 000,00	4 640 785,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Razem:				58 681 996,70	1 329 407,23	60 011 403,93

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 201 638,46	0,00	4 201 638,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 020 000,00	-30 000,00	990 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
				30 000,00	-30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 731,46	30 000,00	310 731,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 254,80	30 000,00	50 254,80
				20 254,80	30 000,00	50 254,80
600			Transport i łączność	10 337 174,00	0,00	10 337 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 659 174,00	0,00	9 659 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	464 356,00	-40 000,00	424 356,00
				440 000,00	-40 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 300,00	40 000,00	461 300,00
				405 000,00	40 000,00	445 000,00
750			Administracja publiczna	6 665 225,52	29 279,69	6 694 505,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 262,52	-3 220,31	349 042,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 885,00	-2 674,00	239 211,00
				241 885,00	-2 674,00	239 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 141,00	-457,00	38 684,00
				39 141,00	-457,00	38 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 208,00	-65,00	5 143,00
				5 208,00	-65,00	5 143,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 094,00	-40,00	2 054,00
				2 094,00	-40,00	2 054,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,65	15,69	1 255,34
				1 239,65	15,69	1 255,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 048,00	41 500,00	4 428 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 140,00	17 184,00	2 340 324,00
				2 323 140,00	17 184,00	2 340 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 086,00	4 649,00	428 735,00
				424 086,00	4 649,00	428 735,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 453,00	-5 333,00	69 120,00
			74 453,00	-5 333,00	69 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 910,00	16 000,00	221 910,00
			205 910,00	16 000,00	221 910,00
	4260	Zakup energii	54 600,00	9 000,00	63 600,00
			54 600,00	9 000,00	63 600,00
75095		Pozostała działalność	953 671,00	-9 000,00	944 671,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	-9 000,00	9 500,00
			18 500,00	-9 000,00	9 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,72	860,72
			0,00	860,72	860,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,19	147,19
			0,00	147,19	147,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,09	21,09
			0,00	21,09	21,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	-1 029,00	0,00
			1 029,00	-1 029,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 847,85	176,00	1 092 023,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	845 134,00	0,00	845 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
			167 000,00	-10 000,00	157 000,00
75495		Pozostała działalność	218 713,85	176,00	218 889,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 403,85	103,00	10 506,85
			10 403,85	103,00	10 506,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,00	73,00
			0,00	73,00	73,00
801		Oświata i wychowanie	17 810 806,52	9 129,54	17 819 936,06
	80101	Szkoły podstawowe	11 459 171,00	3 408,00	11 462 579,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
			1 200,00	-1 200,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
			5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 683,00	16 000,00	306 683,00
			290 683,00	16 000,00	306 683,00
	4260	Zakup energii	170 571,00	-23 300,00	147 271,00
			170 571,00	-23 300,00	147 271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-2 100,00	4 000,00
			6 100,00	-2 100,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 521,00	10 600,00	212 121,00
			201 521,00	10 600,00	212 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	1 000,00	17 300,00
			16 300,00	1 000,00	17 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 074,00	-14 683,00	17 391,00
			32 074,00	-14 683,00	17 391,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	-3 535,00	3 165,00
			6 700,00	-3 535,00	3 165,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 545,00	21 626,00	25 171,00
			3 545,00	21 626,00	25 171,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 571,00	852,00	851 423,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 244,00	-17 800,00	1 444,00
			19 244,00	-17 800,00	1 444,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 014,00	-3 712,00	302,00
			4 014,00	-3 712,00	302,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	22 364,00	23 088,00
			724,00	22 364,00	23 088,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 269,52	4 869,54	72 139,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,02	48,20	714,22
			666,02	48,20	714,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 603,50	4 821,34	71 424,84
			66 603,50	4 821,34	71 424,84
851		Ochrona zdrowia	380 490,42	0,00	380 490,42

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 890,42	0,00	373 890,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 080,42	-1 500,00	138 580,42
				140 080,42	-1 500,00	138 580,42
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	6 013 317,31	-47 156,00	5 966 161,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 266,00	-53 382,00	778 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 466,00	-53 382,00	777 084,00
				830 466,00	-53 382,00	777 084,00
	85216		Zasiłki stałe	316 233,00	26 904,00	343 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 233,00	26 904,00	343 137,00
				316 233,00	26 904,00	343 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 618,00	940,00	793 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 371,00	925,00	29 296,00
				28 371,00	925,00	29 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 062,00	-4 069,00	498 993,00
				503 062,00	-4 069,00	498 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 934,00	62,00	98 996,00
				98 934,00	62,00	98 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 678,00	9,00	13 687,00
				13 678,00	9,00	13 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 870,00	5 272,00	35 142,00
				29 870,00	5 272,00	35 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,00	-2 363,00	8 891,00
				11 254,00	-2 363,00	8 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 844,00	1 956,00	20 800,00
				18 844,00	1 956,00	20 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 578,00	-852,00	2 726,00
				3 578,00	-852,00	2 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 144,00	-5 000,00	455 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 521,00	-708,00	42 813,00
				43 521,00	-708,00	42 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 233,00	108,00	5 341,00
				5 233,00	108,00	5 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 311,00	-4 400,00	361 911,00
				366 311,00	-4 400,00	361 911,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 523,00	-6 618,00	322 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 209,00	-6 618,00	316 591,00
			323 209,00	-6 618,00	316 591,00
85295		Pozostała działalność	1 760 779,15	-10 000,00	1 750 779,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 072 953,13	-10 000,00	1 062 953,13
			1 072 953,13	-10 000,00	1 062 953,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 636,17	12 237,00	239 873,17
			227 636,17	12 237,00	239 873,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 896,73	-10 079,00	33 817,73
			43 896,73	-10 079,00	33 817,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,01	-1 450,00	4 677,01
			6 127,01	-1 450,00	4 677,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 933,00	-15 512,00	74 421,00
			89 933,00	-15 512,00	74 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 793,65	14 804,00	193 597,65
			178 793,65	14 804,00	193 597,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 582 847,31	306,00	5 583 153,31
	85395	Pozostała działalność	5 582 847,31	306,00	5 583 153,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 959,94	868,00	10 827,94
			9 959,94	868,00	10 827,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,84	121,00	1 521,84
			1 400,84	121,00	1 521,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	4 348,00	46 348,00
			42 000,00	4 348,00	46 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 303,00	-1 537,00	18 766,00
			20 303,00	-1 537,00	18 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 835,65	-2 900,00	15 935,65
			18 835,65	-2 900,00	15 935,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	306,00	356,00
			50,00	306,00	356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	-900,00	2 231,00
			3 131,00	-900,00	2 231,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 723,00	34 819,00	137 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 573,00	34 819,00	111 392,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 744,00	33 331,00	106 075,00
			72 744,00	33 331,00	106 075,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 829,00	1 488,00	5 317,00
			3 829,00	1 488,00	5 317,00
855		Rodzina	8 745 216,00	285 353,00	9 030 569,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 648 740,00	300,00	4 649 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 593 998,00	299,00	4 594 297,00
			4 593 998,00	299,00	4 594 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	1,00	8 680,00
			8 679,00	1,00	8 680,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 735,00	284 589,00	4 114 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 252 050,00	296 051,00	3 548 101,00
			3 252 050,00	296 051,00	3 548 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 690,00	9 658,00	120 348,00
			110 690,00	9 658,00	120 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 421,00	-21 000,00	362 421,00
			383 421,00	-21 000,00	362 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	-120,00	2 599,00
			2 719,00	-120,00	2 599,00
85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	464,00	1 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	372,00	911,00
			539,00	372,00	911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	80,00	165,00
			85,00	80,00	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	24,00
			12,00	12,00	24,00
85508		Rodziny zastępcze	44 300,00	-5 000,00	39 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	-5 000,00	39 300,00
			44 300,00	-5 000,00	39 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 600,00	5 000,00	64 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	5 000,00	64 600,00
			59 600,00	5 000,00	64 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 785,00	1 017 500,00	6 002 285,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	350,00	9 400,00
			9 050,00	350,00	9 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 666,00	-350,00	5 316,00
			5 666,00	-350,00	5 316,00
90095		Pozostała działalność	97 500,00	1 017 500,00	1 115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	807 500,00	822 500,00
			15 000,00	807 500,00	822 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	210 000,00	277 500,00
			67 500,00	210 000,00	277 500,00
Razem:			68 838 390,70	1 329 407,23	70 167 797,93

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 500,00	0,00	796 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	- 3 300,00	596 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 737,00	- 3 300,00	196 437,00
			Wyposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	199 737,00	- 3 300,00	196 437,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 500,00	3 300,00	199 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	3 300,00	199 800,00
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	20 000,00	3 300,00	23 300,00
Razem				14 490 534,00	0,00	14 490 534,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 460,00	-3 236,00	130 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 460,00	-3 236,00	130 224,00
		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	133 460,00	-3 236,00	130 224,00
801			Oświata i wychowanie	67 269,52	4 869,54	72 139,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 269,52	4 869,54	72 139,06
		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	67 269,52	4 869,54	72 139,06
852			Pomoc społeczna	1 456 448,31	-14 060,00	1 442 388,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 802,00	940,00	29 742,00
		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	28 802,00	940,00	29 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 120,00	-5 000,00	342 120,00
		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	347 120,00	-5 000,00	342 120,00
	85295		Pozostała działalność	1 072 061,15	-10 000,00	1 062 061,15
		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	1 072 061,15	-10 000,00	1 062 061,15
855			Rodzina	8 432 348,00	285 353,00	8 717 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 609 208,00	300,00	4 609 508,00
		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	4 609 208,00	300,00	4 609 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 887,00	284 589,00	4 012 476,00

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	3 727 887,00	284 589,00	4 012 476,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	464,00	1 094,00
		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	630,00	464,00	1 094,00
Razem:				10 346 617,29	272 926,54	10 619 543,83

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 460,00	-3 236,00	130 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 460,00	-3 236,00	130 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 670,00	-2 674,00	103 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 397,00	-457,00	16 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	-65,00	2 427,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	-40,00	1 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,72	860,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,19	147,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,09	21,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	-1 029,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 269,52	4 869,54	72 139,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 269,52	4 869,54	72 139,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,02	48,20	714,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 603,50	4 821,34	71 424,84
852			Pomoc społeczna	1 456 448,31	-14 060,00	1 442 388,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 802,00	940,00	29 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 371,00	925,00	29 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,00	351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	-363,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	-44,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 120,00	-5 000,00	342 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 626,00	-708,00	30 918,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	108,00	4 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 052,00	-4 400,00	306 652,00
	85295		Pozostała działalność	1 072 061,15	-10 000,00	1 062 061,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 957,53	-10 000,00	1 040 957,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 427,97	626,00	12 053,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	103,00	2 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	-21,00	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	488,00	3 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704,65	-1 196,00	2 508,65
855			Rodzina	8 432 348,00	285 353,00	8 717 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 609 208,00	300,00	4 609 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 593 998,00	299,00	4 594 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	1,00	658,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 887,00	284 589,00	4 012 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 050,00	296 051,00	3 548 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 446,00	9 658,00	92 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 421,00	-21 000,00	362 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	-120,00	2 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	464,00	1 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	372,00	911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	12,00	23,00
			Razem:	10 346 617,29	272 926,54	10 619 543,83

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków	
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	
Bieżące							
1	Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie	754	75495	0970	0,00	x	
				2100	218 889,85	x	
		754	75495	x	x	218 889,85	
				3280	x	207 510,00	
				4350	x	10 506,85	
				4860	x	73,00	
				4370	x	800,00	
2	Świadczenie dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2700	0,00	x	
				2100	6 314,00	x	
		852	85230	x	x	6 314,00	
				3290	x	6 314,00	
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	853	85395	2700	-	x	
				2100	22 032,00		
		853	85395	x	x	22 032,00	
				3290	x	21 600,00	
				4350	x	356,00	
				4860	x	76,00	
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	2700	-	x	
				2100	6 821,00	x	
		855	85502	x	x	6 821,00	
				3290	x	6 617,00	
				4350	x	176,00	
				4860	x	28,00	
5	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2700	-	x	
				2100	1 419,21		
		750	75011	x	x	1 419,21	
				4740	x	1 255,34	
6	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	-	x	
				2100	70 561,00	x	
		801	80101	x	x	70 561,00	
				4750	x	17 391,00	
				4850	x	3 165,00	
			80103	4860	x	25 171,00	
				4750	x	1 444,00	
				4860	x	23 088,00	
7	Zasiłki okresowe	852	85214	2700	-	x	
				2100	1 800,00	x	
		852	85214	x	x	1 800,00	
				3290	x	1 800,00	
Razem					327 837,06	327 837,06	

Uzasadnienie

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

- Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 6 września 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania

domów samopomocy, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 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,

- Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zmniejszającej plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2022 r.,

- Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz zmniejszającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatku osłonowego,

- Nr WFB.I.3120.3.85.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- Nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmniejszającej w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji w rozdziale 85214,

- Nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2 listopada 2022 r., Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci, na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na nadanie numeru PESEL przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do budżetu wprowadzono środki na zadanie dystrybucji węgla kamiennego nałożone na gminy w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.