

**ZARZĄDZENIE NR 37/2023**  
**WÓJTA GMINY FABIANKI**  
**z dnia 30 maja 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., zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XXXVIII/381/2023 z dnia 25 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 46.339.304,65 zł dochody bieżące 40.869.305,65 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł zastępuje się kwotą 46.403.549,65 zł w tym: dochody bieżące 40.933.550,65 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 72.076.195,65 zł, w tym: wydatki bieżące 49.734.479,65 zł, wydatki majątkowe 22.341.716 zł zastępuje się kwotą 72.140.440,65 zł, w tym: wydatki bieżące 49.798.724,65 zł, wydatki majątkowe 22.341.716 zł.

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

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

**Zbigniew Słomski**

**DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2023  
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 922 272,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>10 927 967,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 787,00	5 695,00	23 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 787,00	5 695,00	23 482,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 385 726,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>2 443 326,00</b>
	85295		Pozostała działalność	36 511,00	57 600,00	94 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 505 416,00</b>	<b>950,00</b>	<b>3 506 366,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 826,00	950,00	2 776,00
		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	1 826,00	950,00	2 776,00
<b>Razem:</b>				<b>46 339 304,65</b>	<b>64 245,00</b>	<b>46 403 549,65</b>

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2023  
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 479,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 680,00	6 000,00	267 680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 799,00	-6 000,00	7 799,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 260 500,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260 500,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 614 779,00	0,00	5 614 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 417,00	-5 000,00	526 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 921,00	-7 000,00	76 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	12 000,00	112 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 714 828,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>19 720 523,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 225 463,00	4 746,00	12 230 209,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 903,00	3 926,00	15 829,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,00	820,00	3 308,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 237,00	949,00	1 052 186,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 808,00	785,00	3 593,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	164,00	752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 341 273,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>5 398 873,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 541,00	200,00	7 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 286,00	-708,00	1 227 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 713,00	-200,00	6 513,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	-423,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-74,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	433 823,00	58 108,00	491 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 133,00	48 133,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	423,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 288,00	8 288,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,00	1 179,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 757 015,00</b>	<b>950,00</b>	<b>3 757 965,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 817,00	0,00	3 494 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 180 472,00	-84 000,00	3 096 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 628,00	84 000,00	225 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-500,00	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 027,00	950,00	2 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	794,00	2 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	137,00	406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	19,00	59,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 350 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 199,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 435,00	0,00	998 435,00
	4260	Zakup energii	407 000,00	50 000,00	457 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 799,00</b>
	92195	Pozostała działalność	374 759,00	0,00	374 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 039,00	3 600,00	68 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 920,00	-3 600,00	161 320,00
<b>Razem:</b>			<b>72 076 195,65</b>	<b>64 245,00</b>	<b>72 140 440,65</b>

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2023  
z dnia 30 maja 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 474 611,00</b>	<b>950,00</b>	<b>3 475 561,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 826,00	950,00	2 776,00
		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	1 826,00	950,00	2 776,00
<b>Razem:</b>				4 132 743,97	950,00	4 133 693,97

## PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2023  
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 474 611,00</b>	<b>950,00</b>	<b>3 475 561,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 185,00	0,00	3 403 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 180 472,00	-84 000,00	3 096 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 628,00	84 000,00	225 628,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 826,00</b>	<b>950,00</b>	<b>2 776,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	794,00	2 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	137,00	376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	19,00	54,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 132 743,97</b>	<b>950,00</b>	<b>4 133 693,97</b>

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
<b>Bieżące</b>						
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	<b>2 657,00</b>	x
				x	x	<b>2 657,00</b>
		855	85595	3290	x	2 577,00
				4350	x	77,40
		4860	x	2,60		
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	<b>79,02</b>	
				x	x	<b>79,02</b>
		750	75011	4740	x	66,09
				4850	x	12,93
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	<b>23 482,00</b>	x
				x	x	<b>19 137,00</b>
		801	80101	4750	x	15 829,00
				4850	x	3 308,00
					x	
		801	80103	x	x	<b>4 345,00</b>
				4750	x	3 593,00
				4850	x	752,00
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	<b>918,00</b>	x
				x	x	<b>918,00</b>
		853	85395	3290	x	900,00
				4350	x	16,70
				4860	x	1,30
<b>Razem</b>					<b>27 136,02</b>	<b>27 136,02</b>

## **Uzasadnienie**

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.28.2023 z dnia 17 maja 2023 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025,
- Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22 maja 2023 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023g z dnia 15 maja 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 paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową.