

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 19 października 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270) oraz § 10 pkt 2 i pkt 6 Uchwały Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2023 z dnia 09 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 8/2023 z dnia 03 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLI/250/2023 z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLII/256/2023 z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIII/269/2023 z dnia 18 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2023 z dnia 31 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIV/274/2023 z dnia 25 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2023 z dnia 07 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLV/276/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2023 z dnia 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVI/279/2023 z dnia 28 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 36/2023 z dnia 05 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.576.586,94 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.029.201,94 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13.547.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41.269.400,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.271.843,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.997.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.918.851,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 7) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 935,62	445 619,93	1 032 555,55
	01095		Pozostała działalność	586 935,62	445 619,93	1 032 555,55
		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	585 935,62	445 619,93	1 031 555,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 050,00	960,00	30 010,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 076,00	960,00	29 036,00
		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	28 076,00	960,00	29 036,00
758			Różne rozliczenia	8 571 681,54	3 511,00	8 575 192,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 928,54	3 511,00	125 439,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 526,00	3 511,00	37 037,00
852			Pomoc społeczna	605 813,00	15 287,00	621 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	7 689,00	95 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	7 689,00	95 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 963,00	7 598,00	123 561,00
		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	64 526,00	7 598,00	72 124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 174,00	12 701,00	28 875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 174,00	12 701,00	28 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 174,00	12 701,00	28 875,00
855			Rodzina	1 635 243,00	51 304,00	1 686 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 873,00	51 304,00	1 653 177,00

	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	1 591 873,00	51 304,00	1 643 177,00
Razem:			35 047 204,01	529 382,93	35 576 586,94

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 735,62	445 619,93	1 133 355,55
	01095		Pozostała działalność	602 735,62	445 619,93	1 048 355,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,37	345,36	786,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,91	49,22	112,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 567,60	2 009,00	4 576,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,05	5 834,07	13 251,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	574 446,69	436 882,28	1 011 328,97
600			Transport i łączność	14 037 777,10	0,00	14 037 777,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 758 248,10	0,00	13 758 248,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 748,10	45 000,00	442 748,10
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	-45 000,00	265 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 600,00	0,00	363 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 100,00	0,00	355 100,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	-900,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 086,50	900,00	6 986,50
750			Administracja publiczna	3 974 891,46	0,00	3 974 891,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 050,00	960,00	30 010,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 076,00	960,00	29 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	960,00	18 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	-4,88	825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-2,40	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	744,38	1 444,38
		4300	Zakup usług pozostałych	676,00	-676,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-61,10	788,90
801			Oświata i wychowanie	10 804 783,92	3 511,00	10 808 294,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 733 019,59	3 511,00	6 736 530,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 478,00	3 000,00	24 478,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,00	511,00	5 129,00
852			Pomoc społeczna	1 747 944,00	15 287,00	1 763 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 820,57	7 689,00	752 509,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 998,71	7 689,00	526 687,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 081,00	7 598,00	475 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 687,30	-1 000,00	249 687,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 272,00	4 216,00	61 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 841,00	4 382,00	55 223,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 655,00	12 701,00	58 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 174,00	12 701,00	52 875,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 174,00	12 701,00	52 875,00
855			Rodzina	1 806 081,00	51 304,00	1 857 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 042,00	51 304,00	1 685 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 363 203,00	84 304,00	1 447 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 080,50	-17 000,00	63 080,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	-15 000,00	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
926			Kultura fizyczna	2 117 326,54	0,00	2 117 326,54
	92695		Pozostała działalność	2 117 326,54	0,00	2 117 326,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	9 088,54	-500,00	8 588,54
Razem:				40 740 017,36	529 382,93	41 269 400,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki i majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 555,55	1 031 555,55	0,00	1 031 555,55	1 031 555,55	1 031 555,55	5 475,46	1 026 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 031 555,55	1 031 555,55	0,00	1 031 555,55	1 031 555,55	1 031 555,55	5 475,46	1 026 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 031 555,55	1 031 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	786,73	786,73	786,73	786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	112,13	112,13	112,13	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 576,60	4 576,60	4 576,60	4 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 251,12	13 251,12	13 251,12	0,00	13 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 011 328,97	1 011 328,97	1 011 328,97	0,00	1 011 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 436,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 436,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	206,50	206,50	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 425,12	63 425,12	0,00	63 425,12	63 425,12	63 425,12	63 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 425,12	63 425,12	0,00	63 425,12	63 425,12	63 425,12	63 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	63 425,12	63 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 108,00	46 108,00	46 108,00	46 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 897,13	5 897,13	5 897,13	5 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 569,99	1 569,99	1 569,99	1 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	30 010,00	11 950,00	8 742,72	3 207,28	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 036,00	29 036,00	0,00	29 036,00	29 036,00	10 976,00	8 742,72	2 233,28	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	29 036,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 444,38	1 444,38	1 444,38	0,00	1 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	788,90	788,90	788,90	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39 189,43	39 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	38 801,42	38 801,42	38 801,42	0,00	38 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	388,01	388,01	388,01	0,00	388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	72 124,00	72 124,00	0,00	72 124,00	72 124,00	72 124,00	31 901,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 124,00	72 124,00	0,00	72 124,00	72 124,00	72 124,00	31 901,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	72 124,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	31 901,00	31 901,00	31 901,00	31 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 223,00	40 223,00	40 223,00	0,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 676 547,00	1 676 547,00	0,00	1 676 547,00	1 676 547,00	229 040,00	189 900,00	39 140,00	0,00	1 447 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 177,00	1 643 177,00	0,00	1 643 177,00	1 643 177,00	195 670,00	189 900,00	5 770,00	0,00	1 447 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 643 177,00	1 643 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 447 507,00	1 447 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 080,50	33 080,50	33 080,50	33 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 691,00	31 691,00	0,00	31 691,00	31 691,00	31 691,00	0,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31 691,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	31 691,00	31 691,00	31 691,00	0,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 918 851,10	2 918 851,10	0,00	2 918 851,10	2 918 851,10	1 453 284,10	300 880,30	1 152 403,80	0,00	1 465 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	38 442,48
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 037,00
	75814		Pozostała działalność	37 037,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 037,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	38 442,48
801			Oświata i wychowanie	37 218,48
	80101		Szkoły Podstawowe	37 037,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 101,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 478,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 129,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.96.2023:

- zmniejszono plan dotacji celowej dział 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 445.619,93zł z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 854 rozdział 85415, § 2030 o kwotę 12.701,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 7.598,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 51.304,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.99.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 7.689,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

* na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 października 2023r. Nr 20/2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 751, rozdział 75108 § 2010 o kwotę 960,00zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.511,00zł;

Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działów.