

**ZARZĄDZENIE NR 177/2023
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 15 września 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmian kwot dotacji celowych
przyznanych gminie Żnin na 2023 rok, przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.²⁾), §9 ust. 5 uchwały nr LXXIII/600/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/600/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Żnina z dnia 20 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXIV/608/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 67/2023 Burmistrza Żnina z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXVII/637/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Żnina z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 89/2023 Burmistrza Żnina z dnia 13 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 137/2023 Burmistrza Żnina z dnia 18 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXXV/660/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 130 179 200,19 zł na kwotę 131 636 652,50 zł.
W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 111 623 715,29 zł na kwotę 113 081 167,60 zł.
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 12 814 512,54 zł na kwotę 14 146 631,54 zł.
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 3 774 509,00 zł na kwotę 3 789 509,00 zł.
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 150 971 701,03 zł na kwotę 152 429 153,34 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 oraz poz. 1641

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 1234

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- 6) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 124 261 214,01 zł na kwotę 125 718 666,32 zł.
- 7) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 20 792 500,84 zł, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 619 924,40 zł,
 - przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 172 576,44 zł.
- 8) W § 5 pkt 2 zmianie ulega kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 10 526 816,18 zł na kwotę 10 529 963,27 zł.
W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 9) Zmiany w planie finansowym dla zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Zmiany w planie finansowym dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z. Burmistrza

Halina Rosiak-Kozłowska
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 177/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 15 września 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu
Gminy Żnin na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	670 424,23	0,00	34,37	670 458,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 424,23	0,00	34,37	354 458,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424,23	0,00	34,37	458,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	0,00	103 782,00	108 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	102 351,00	102 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	102 351,00	102 351,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 662,50	0,00	18 760,50	231 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	212 662,50	0,00	18 760,50	231 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 662,50	0,00	18 760,50	231 423,00
758			Różne rozliczenia	30 752 627,00	0,00	75 150,00	30 827 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 572,00	0,00	75 150,00	329 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 272,00	0,00	75 150,00	314 422,00
852			Pomoc społeczna	3 090 272,29	0,00	10 681,00	3 100 953,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 135,29	0,00	0,00	9 135,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 053,00	0,00	508,00	473 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 553,00	0,00	508,00	4 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	880 082,00	0,00	10 173,00	890 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	93 600,00	0,00	10 173,00	103 773,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 453,10	0,00	6 875,44	1 109 328,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 470,27	0,00	0,00	424 470,27
	85395		Pozostała działalność	1 102 453,10	0,00	6 875,44	1 109 328,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 470,27	0,00	0,00	424 470,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	671 862,83	0,00	6 875,44	678 738,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 188,00	0,00	15 000,00	260 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 188,00	0,00	15 000,00	121 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	10 769 103,00	0,00	1 227 169,00	11 996 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 298 537,00	0,00	1 159 464,00	11 458 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 248 400,00	0,00	1 134 307,00	11 382 707,00
		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	40 137,00	0,00	25 157,00	65 294,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	4 862,00	0,00	553,00	5 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 862,00	0,00	553,00	5 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 165,00	0,00	57 639,00	235 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	178 165,00	0,00	57 639,00	235 804,00
	85595		Pozostała działalność	38 619,00	0,00	9 513,00	48 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 619,00	0,00	9 513,00	48 132,00
bieżące razem:				111 623 715,29	0,00	1 457 452,31	113 081 167,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 605,56	0,00	0,00	518 605,56
majątkowe							
majątkowe razem:				18 555 484,90	0,00	0,00	18 555 484,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 515 759,68	0,00	0,00	3 515 759,68
Ogółem:				130 179 200,19	0,00	1 457 452,31	131 636 652,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 034 365,24	0,00	0,00	4 034 365,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 15 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 343 408,12	34,37	14 343 442,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 424,23	34,37	354 458,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-741,52	258,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 811,52	741,52	10 553,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,23	34,37	458,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	103 782,00	108 212,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 351,00	102 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 351,00	34 351,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,00	1 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 945,57	18 760,50	692 706,07
	75495		Pozostała działalność	212 662,50	18 760,50	231 423,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	128,00	768,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 022,50	6 632,50	158 655,00
801			Oświata i wychowanie	44 513 528,79	75 150,00	44 588 678,79
	80101		Szkoły podstawowe	21 426 964,29	101 021,33	21 527 985,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 282,99	2 929,68	268 212,67
		4260	Zakup energii	796 438,16	55 403,72	851 841,88

	4270	Zakup usług remontowych	93 712,14	3 000,00	96 712,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 484,09	-30 814,98	590 669,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 716,00	58 900,00	237 616,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 313,33	11 602,91	46 916,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 541 040,54	66 630,95	1 607 671,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 956,00	76 000,00	396 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 616,47	-9 369,05	32 247,42
80104		Przedszkola	12 172 790,17	-159 273,83	12 013 516,34
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 412,67	3 147,09	18 559,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 443 576,00	32 000,00	2 475 576,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 493 444,00	-144 000,00	2 349 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 943,10	-15 097,37	102 845,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	12 043,65	46 943,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	-3 300,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	325 900,00	9 489,26	335 389,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 200,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 625,00	6 000,00	55 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 480,14	7 019,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 248,59	-18 232,91	171 015,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 843,10	-27 043,19	17 799,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 064,82	-18 600,22	150 464,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 991,00	36 000,00	111 991,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 991,00	36 000,00	111 991,00
80107		Świetlice szkolne	929 887,27	-1 361,03	928 526,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 086,00	-1 361,03	36 724,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 830,00	1 500,00	547 330,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 830,00	1 500,00	11 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 612 827,76	628,93	1 613 456,69

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,35	628,93	22 247,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 342 703,73	42 068,26	2 384 771,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 855,88	43 500,00	88 355,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 840,13	6 000,00	154 840,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 267,24	900,00	22 167,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-101,63	3 898,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 965,49	-6 370,89	36 594,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 758,27	-1 859,22	54 899,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 917 780,73	-12 064,61	2 905 716,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 693,95	-12 064,61	84 629,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 293,87	0,00	212 293,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 773,54	-5 773,54	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 773,54	5 773,54
852		Pomoc społeczna	11 272 396,29	10 681,00	11 283 077,29
85203		Ośrodki wsparcia	24 810,00	-13 890,00	10 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00	-13 890,00	10 920,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	44 000,00	744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	44 000,00	744 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 383 685,00	-4 161,00	3 379 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 930,00	500,00	48 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 053,00	8,00	100 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 669,00	-4 669,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 718,00	-4 574,00	462 144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 574,00	-4 574,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 002 062,00	-5 593,00	2 996 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 500,00	10 173,00	156 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 496,00	-15 766,00	11 730,00
85295		Pozostała działalność	897 580,29	-5 101,00	892 479,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 101,00	-5 101,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 341,10	6 875,44	1 083 216,54
	85395		Pozostała działalność	1 076 341,10	6 875,44	1 083 216,54
		3110	Świadczenia społeczne	655 656,33	6 740,63	662 396,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 406,50	134,81	12 541,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 567,10	15 000,00	644 567,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 564,10	0,00	312 564,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	1 327,85	2 301,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-194,58	3 805,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,70	-1 133,27	5 901,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 648,00	15 000,00	171 648,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	12 258 920,17	1 227 169,00	13 486 089,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 361 330,00	1 159 464,00	11 520 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 093 776,00	1 024 424,00	10 118 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 251,00	34 322,00	258 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 416,00	100 000,00	1 065 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 867,00	718,00	18 585,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 862,00	553,00	5 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,00	553,00	5 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 165,00	57 639,00	250 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 165,00	57 639,00	250 804,00
	85595		Pozostała działalność	38 619,00	9 513,00	48 132,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 494,17	9 235,93	46 730,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,83	277,07	1 401,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 697 827,21	0,00	24 697 827,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 019 955,03	0,00	8 019 955,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 597 663,32	-3 293,07	7 594 370,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	2 916,00	3 116,00
			Razem:	150 971 701,03	1 457 452,31	152 429 153,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 177/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 15 września 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2023 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	103 782,00	108 212,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 351,00	102 351,00
		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	0,00	102 351,00	102 351,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		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	0,00	1 431,00	1 431,00
852			Pomoc społeczna	97 153,00	10 681,00	107 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 553,00	508,00	4 061,00
		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	3 553,00	508,00	4 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	10 173,00	103 773,00
		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	93 600,00	10 173,00	103 773,00
855			Rodzina	10 471 564,00	1 217 656,00	11 689 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 288 537,00	1 159 464,00	11 448 001,00
		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	10 248 400,00	1 134 307,00	11 382 707,00

		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	40 137,00	25 157,00	65 294,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 862,00	553,00	5 415,00
		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	4 862,00	553,00	5 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 165,00	57 639,00	235 804,00
		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	178 165,00	57 639,00	235 804,00
Razem:				12 814 512,54	1 332 119,00	14 146 631,54

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2023 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 000,00	0,00	354 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 000,00	0,00	354 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-741,52	258,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 811,52	741,52	10 553,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	103 782,00	108 212,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 351,00	102 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 351,00	34 351,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,00	1 431,00
852			Pomoc społeczna	97 153,00	10 681,00	107 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 553,00	508,00	4 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	8,00	61,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	10 173,00	103 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	10 173,00	92 773,00
855			Rodzina	10 471 564,00	1 217 656,00	11 689 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 288 537,00	1 159 464,00	11 448 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 093 776,00	1 024 424,00	10 118 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 169,00	34 322,00	235 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 316,00	100 000,00	1 065 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,00	718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 862,00	553,00	5 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,00	553,00	5 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 165,00	57 639,00	235 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 165,00	57 639,00	235 804,00
			Razem:	12 814 512,54	1 332 119,00	14 146 631,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 177/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 15 września 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2023 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				3 774 509,00	15 000,00	3 789 509,00

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2023 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				3 774 509,00	15 000,00	3 789 509,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 177/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 15 września 2023 r.

Zmiany planu finansowego dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianą w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 15.09.2023	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 646 918,00		2 646 918,00			2 646 918,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	935 401,00		935 401,00			935 401,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	788 775,00		788 775,00			788 775,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	922 742,00		922 742,00			922 742,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	320 956,00		320 956,00		76 000,00	396 956,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	132 006,00		132 006,00		9 000,00	141 006,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	62 121,00		62 121,00		24 000,00	86 121,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	126 829,00		126 829,00		43 000,00	169 829,00
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	2 443 576,00		2 443 576,00		32 000,00	2 475 576,00
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	1 068 619,00		1 068 619,00		32 000,00	1 100 619,00
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	876 268,00		876 268,00			876 268,00
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	498 689,00		498 689,00			498 689,00
4	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 412,67			15 412,67	3 147,09	18 559,76

5	801	80104	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 493 444,00		2 493 444,00		-144 000,00	2 349 444,00
				Przedszkole nr 3 w Żninie "Łamigłówka"	2 493 444,00		2 493 444,00		-144 000,00	2 349 444,00
6	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	75 991,00		75 991,00		36 000,00	111 991,00
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	75 991,00		75 991,00		36 000,00	111 991,00
7	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 050 395,00		1 050 395,00		0,00	1 050 395,00
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	72 000,00		72 000,00			72 000,00
				Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso Szkraby"	794 814,00		794 814,00			794 814,00
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	171 169,00		171 169,00			171 169,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	12 412,00		12 412,00			12 412,00
8	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	98 000,00		98 000,00			98 000,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	98 000,00		98 000,00			98 000,00
9	854	85404	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	116 760,00		116 760,00			116 760,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Boba" w Żninie	18 000,00		18 000,00			18 000,00
				Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso Szkraby"	70 000,00		70 000,00			70 000,00
				Przedszkole Przyjaciół Szkół Katolickich w Żninie	28 760,00		28 760,00			28 760,00
10	801	80153	2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	23 840,23			23 840,23		23 840,23
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	9 164,62			9 164,62		9 164,62
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	6 520,31			6 520,31		6 520,31
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	8 155,30			8 155,30		8 155,30
11	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie	34 000,00			34 000,00		34 000,00
12	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	6 000,00			6 000,00		6 000,00

13	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Lokalny transport zbiorowy	140 000,00			140 000,00		140 000,00
14	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Krajoznawstwa i Turystyki	12 000,00			12 000,00		12 000,00
15	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	3 000,00			3 000,00		3 000,00
16	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	35 000,00			35 000,00		35 000,00
17	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	12 000,00			12 000,00		12 000,00
18	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00			8 000,00		8 000,00
19	853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	230 932,26			230 932,26		230 932,26
20	853	85395	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Projekt "Klub Aktywnych"	19 017,95			19 017,95		19 017,95
21	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów grzewczych instalacji proekologicznych	200 000,00			200 000,00		200 000,00
22	900	90019	2830	Dotacje celowe na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00			100 000,00		100 000,00
23	900	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin	100 000,00			100 000,00		100 000,00
24	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Żnin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	33 573,07			33 573,07		33 573,07

25	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Brzyskorzystewko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Zakup i montaż syreny wraz z systemem łączności radiowej i alarmowania na potrzeby remizy OSP Brzyskorzystewko"	5 000,00			5 000,00		5 000,00
26	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	36 000,00			36 000,00		36 000,00
27	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	97 000,00			97 000,00		97 000,00
28	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00		170 000,00
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 488 243,11	0,00	9 246 040,00	1 242 203,11	3 147,09	10 491 390,20
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					38 573,07	0,00	0,00	38 573,07	0,00	38 573,07
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 526 816,18	0,00	9 246 040,00	1 280 776,18	3 147,09	10 529 963,27
29	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	101 700,00			101 700,00		101 700,00
				Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy	101 700,00			101 700,00		101 700,00
30	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	768 000,00		768 000,00			768 000,00
31	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	847 775,00		847 775,00			847 775,00
32	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	2 036 000,00		2 036 000,00			2 036 000,00
33	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	177,71			177,71		177,71
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 753 652,71	0,00	3 651 775,00	101 877,71	0,00	3 753 652,71
Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 753 652,71	0,00	3 651 775,00	101 877,71	0,00	3 753 652,71
OGÓLEM DOTACJE					14 280 468,89	0,00	12 897 815,00	1 382 653,89	3 147,09	14 283 615,98

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 177/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 15 września 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	424,23	34,37	458,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	424,23	34,37	458,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424,23	34,37	458,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 662,50	18 760,50	231 423,00
	75495		Pozostała działalność	212 662,50	18 760,50	231 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 662,50	18 760,50	231 423,00
758			Różne rozliczenia	239 272,00	75 150,00	314 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 272,00	75 150,00	314 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 272,00	75 150,00	314 422,00
855			Rodzina	38 619,00	9 513,00	48 132,00
	85595		Pozostała działalność	38 619,00	9 513,00	48 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 619,00	9 513,00	48 132,00
Razem:				523 331,27	103 457,87	626 789,14

Zmiany planu finansowego dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	424,23	34,37	458,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	424,23	34,37	458,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,23	34,37	458,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 662,50	18 760,50	231 423,00
	75495		Pozostała działalność	212 662,50	18 760,50	231 423,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	128,00	768,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 022,50	6 632,50	158 655,00
801		Oświata i wychowanie	245 045,54	75 150,00	320 195,54
	80101	Szkoły podstawowe	214 029,33	70 502,91	284 532,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 716,00	58 900,00	237 616,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 313,33	11 602,91	46 916,24
	80104	Przedszkola	15 412,67	3 147,09	18 559,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 412,67	3 147,09	18 559,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 830,00	1 500,00	11 330,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 830,00	1 500,00	11 330,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 773,54	0,00	5 773,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 773,54	-5 773,54	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 773,54	5 773,54
855		Rodzina	38 619,00	9 513,00	48 132,00
	85595	Pozostała działalność	38 619,00	9 513,00	48 132,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 494,17	9 235,93	46 730,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,83	277,07	1 401,90
		Razem:	523 331,27	103 457,87	626 789,14

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 177/2023

Burmistrza Żnina

z dnia 15 września 2023 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 862,83	6 875,44	678 738,27
	85395		Pozostała działalność	671 862,83	6 875,44	678 738,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	671 862,83	6 875,44	678 738,27
Razem:				671 862,83	6 875,44	678 738,27

Zmiany planu finansowego dla zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 862,83	6 875,44	678 738,27
	85395		Pozostała działalność	671 862,83	6 875,44	678 738,27
		3110	Świadczenia społeczne	655 656,33	6 740,63	662 396,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 406,50	134,81	12 541,31
Razem:				671 862,83	6 875,44	678 738,27

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 1 457 452,31 zł i dotyczą:

DOCHODY

1.Dział 750 – do planu dochodów bieżących w rozdz. 75011 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.166.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,

2.Dział 751 - do planu dochodów bieżących wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15 października br. oraz referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października br. na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego o nr DBD.801.3.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r., nr DBD.801.6.2023 z dnia 11 września 2023 r., nr DBD.805.2.2023 z dnia 6 września 2023 r.,

3. Dział 754 – do planu dochodów bieżących wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- związane z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie z przeznaczeniem na koszty obsługi tego zadania na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.140.2023 r. z dnia 28 lipca 2023 r., nr WFB.V.1612.369.2023 r. z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz nr WFB.I.3121.2.170.2023 r. z dnia 4 września 2023 r.,

- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.154.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

4. Dział 758 – do planu dochodów bieżących w rozdz. 75814 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi za od 1 do 30 czerwca 2023 r. oraz od 1 do 31 lipca 2023 r. na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. oraz nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r.,

5.Dział 852 – do planu dochodów bieżących wprowadzono dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

6.Dział 853 – do planu dochodów bieżących wprowadzono:

- w rozdz. 85395 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie dotyczące wypłat tytułem refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w związku ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.321.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., nr WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. oraz nr WFB.V.1612.380.2023 z dnia 6 września 2023 r.

7.Dział 854 – do planu dochodów bieżących wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,

8. Dział 855 – do planu dochodów bieżących wprowadzono dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,

- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.,

- 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 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. oraz nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.

- realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.

Ponadto wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. oraz nr WFB.I.3121.2.173.2023 z dnia 11 września 2023 r.

WYDATKI

1. Dział 750 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 75011 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań opisanych w części DOCHODY,
2. Dział 751- do planu wydatków bieżących w rozdz. 75108 i 75110 wprowadzono środki z tytułu zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań opisanych w części DOCHODY,
3. Dział 754 – do planu wydatków bieżących w rozdz. 75495 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań opisanych w części DOCHODY,
4. Dział 801 – wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań opisanych w części DOCHODY oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym PM nr 2 w Żninie, PM nr 1 w Żninie, SP w Januszkowie oraz SP nr 2 w Żninie oraz na wniosek CUWiZO w Żninie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświaty,
5. Dział 852 – wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z tytułu zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań opisanych w części DOCHODY oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych, dla których dysponentem środków jest MOPS w Żninie,
6. Dział 853 - wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań opisanych w części DOCHODY,
7. Dział 854 - wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań opisanych w części DOCHODY,
8. Dział 855 - wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z Funduszu Pomocy oraz z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań opisanych w części DOCHODY,
9. Dział 900 – na wniosek Wydziału Środowiska Obszarów Wiejskich i Rozwoju dokonano w rozdz. 90002 przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2023 rok wyraża się następującymi kwotami:

- planowane dochody budżetu - 131 636 652,50 zł,
- planowane wydatki budżetu - 152 429 153,34 zł,
- planowany deficyt budżetu - 20 792 500,84 zł.