

**ZARZĄDZENIE NR 89/2024**  
**WÓJTA GMINY FABIANKI**  
**z dnia 21 listopada 2024 r.**

**w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLII/425/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 8638) zmienionej zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem z Nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr XLIII/439/2024 z dnia 7 marca 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 1730), zarządzeniem Nr 18/2024 z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr XLIV/453/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 2552), zarządzeniem Nr 23/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 33/2024 z dnia 24 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 28 maja 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3563), zarządzeniem Nr 38/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/26/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3821), zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 8 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 46/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 47/2024 z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 52/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr IV/32/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 4773), zarządzeniem Nr 54/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 56/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 61/2024 z dnia 5 września 2024 r., uchwałą Nr V/43/2024 z dnia 13 września 2024 r., zarządzeniem Nr 79/2024 z dnia 27 września 2024 r., uchwałą Nr VI/54/2024 z dnia 3 października 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 5708), zarządzeniem Nr 81/2024 z dnia 7 października 2024 r., zarządzeniem Nr 83/2024 z dnia 22 października 2024 r., uchwałą Nr VII/60/2024 z dnia 29 października 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 6154), zarządzeniem Nr 85/2024 z dnia 5 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 72.789.596,63 zł, dochody bieżące 53.612.228,43 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł zastępuje się kwotą 73.125.815,25 zł w tym: dochody bieżące 53.948.447,05 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 94.276.795,63 zł, w tym: wydatki bieżące 57.405.396,09 zł, wydatki majątkowe 36.871.399,54 zł zastępuje się kwotą 94.613.014,25 zł, w tym: wydatki bieżące 57.741.614,71 zł, wydatki majątkowe 36.871.399,54 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 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Fabianki

**Zbigniew Słomski**

**DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2024  
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 134 714,39</b>	<b>5 871,00</b>	<b>16 140 585,39</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 933,39	5 871,00	757 804,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 657,00	5 871,00	54 528,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 401 728,69</b>	<b>-20 617,38</b>	<b>3 381 111,31</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 500,00	-38 000,00	504 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 500,00	-38 000,00	504 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	397 477,00	-61 122,38	336 354,62
		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	397 477,00	-61 122,38	336 354,62
	85216		Zasiłki stałe	401 821,00	43 970,00	445 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 821,00	43 970,00	445 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 785,00	1 923,00	318 708,00
		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	37 979,00	1 923,00	39 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 134,00	32 612,00	506 746,00
		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	420 193,00	32 612,00	452 805,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 964 907,20</b>	<b>350 965,00</b>	<b>5 315 872,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 788 645,00	348 026,00	5 136 671,00

	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	4 733 744,00	348 026,00	5 081 770,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	72,00	1 222,00
	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	1 150,00	72,00	1 222,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 559,00	2 867,00	133 426,00
	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	130 559,00	2 867,00	133 426,00
<b>Razem:</b>			72 789 596,63	336 218,62	73 125 815,25

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2024  
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 139 239,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 139 239,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 321,00	-2 000,00	2 151 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-2 000,00	29 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 870,00	2 000,00	43 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 649 203,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649 203,99</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 297,00	0,00	714 297,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 097,00	8 400,00	43 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 355,00	-4 000,00	2 355,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 495,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 076,00	0,00	62 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 538,00	530,00	14 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	-530,00	1 476,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 270 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 830,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 262 680,00	0,00	1 262 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	6 000,00	115 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 756 367,87</b>	<b>5 871,00</b>	<b>24 762 238,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 007 612,00	-90 197,00	14 917 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574 667,00	-30 000,00	544 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 654,00	-75 500,00	1 902 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 750,00	-7 500,00	1 712 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 598,00	-13 200,00	207 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 210,00	1 000,00	296 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 166,00	35 800,00	318 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 248,00	3 132,00	537 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 254,00	-8 194,08	32 059,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 489 758,00	200,00	7 489 958,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 403,00	-2 216,07	6 186,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 281,15	16 281,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 433,40	-9 651,00	1 375 782,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 299,00	310,00	60 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 566,00	-310,00	169 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 477,00	1 367,00	59 844,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 696,00	-5 500,00	5 196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 780,40	-5 518,00	888 262,40
80104		Przedszkola	3 999 182,00	157 000,00	4 156 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 007,00	82 000,00	2 902 007,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 177 000,00	75 000,00	1 252 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 054 112,00	-8 441,00	1 045 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 854,00	-813,00	136 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 375,00	3 872,00	51 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 112,00	-11 500,00	712 612,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 516,00	-28 500,00	721 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 520,00	-23 000,00	223 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 605,00	-3 000,00	50 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	-2 500,00	5 238,00
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	4 520,00	171,00	4 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	171,00	171,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 983 359,00	-16 685,00	1 966 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 472,00	-17 000,00	105 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 119,00	-2 400,00	239 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 679,00	-7 300,00	31 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 769,00	15 660,00	88 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 488,00	-5 645,00	1 389 843,00
80195		Pozostała działalność	357 683,21	2 174,00	359 857,21
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,82	446,15	2 626,97
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,61	-106,95	208,66

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	852,98	1 852,98
	4301	Zakup usług pozostałych	212 833,75	-3 757,75	209 076,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 482,60	-69,60	2 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 179,00	2 174,00	104 353,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 881,43	-11 364,83	1 516,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 828 306,69</b>	<b>-20 617,38</b>	<b>6 807 689,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	493 143,00	-5 010,00	488 133,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 143,00	-5 010,00	488 133,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 281 938,00	0,00	1 281 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 644,00	-40 000,00	171 644,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 410,00	35 788,00	304 198,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 590,00	4 212,00	35 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 452,00	-3 000,00	43 452,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,00	2 684,10	50 998,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	315,90	6 001,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,00	-600,00	6 126,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,00	536,82	6 799,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	63,18	800,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	-3 000,00	23 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210,00	2 684,10	17 894,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	315,90	2 105,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	33,00	33,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745,00	-29,53	1 715,47
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	-3,47	201,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 710,00	-1 789,40	4 920,60
	4439	Różne opłaty i składki	790,00	-210,60	579,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 076,00	-38 000,00	613 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	651 076,00	-38 000,00	613 076,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	487 477,00	-61 122,38	426 354,62
	3110	Świadczenia społeczne	475 900,00	-59 342,12	416 557,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 846,85	-1 780,26	5 066,59
	85216	Zasiłki stałe	401 821,00	43 970,00	445 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 821,00	43 970,00	445 791,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 139,00	6 933,00	1 577 072,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	-500,00	2 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 409,00	2 048,29	39 457,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 838,00	5 010,00	75 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 982,00	-4 507,69	10 474,31
	4260	Zakup energii	21 200,00	3 000,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 689,00	979,40	30 668,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 410,00	500,00	4 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	403,00	21 553,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 492,00	32 612,00	787 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 330,00	17 617,00	365 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 453,00	14 995,00	406 448,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 951,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26 951,29</b>
	85395	Pozostała działalność	26 951,29	0,00	26 951,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,17	33,00	434,17
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	-33,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 273 123,20</b>	<b>350 965,00</b>	<b>5 624 088,20</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 709,00	348 026,00	5 261 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 084 731,00	347 421,00	4 432 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 205,00	-4 654,00	177 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 257,00	5 259,00	548 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00	100,00	7 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 396,00	-100,00	30 296,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	72,00	1 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-87,00	113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	-92,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-12,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	324,00	378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	-6,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	-55,00	199,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 559,00	2 867,00	133 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 559,00	2 867,00	133 426,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 701 860,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701 860,32</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 854,00	33 500,00	3 349 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 354,00	4 400,00	46 754,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-4 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 996 525,00	33 500,00	3 030 025,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	-18 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 403,00	0,00	57 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,82	-166,00	24 694,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	166,00	166,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 831,00	-10 500,00	53 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 831,00	-10 500,00	52 331,00
90095		Pozostała działalność	401 585,00	-5 000,00	396 585,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 574 181,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574 181,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 680,00	0,00	373 680,00
	4260	Zakup energii	69 890,00	-1 000,00	68 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 180 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 569,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 009 959,00	0,00	1 009 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 676,00	-10 000,00	144 676,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 690,00	6 500,00	121 190,00
<b>Razem:</b>			<b>94 276 795,63</b>	<b>336 218,62</b>	<b>94 613 014,25</b>



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2024  
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 170 211,20</b>	<b>-26 587,38</b>	<b>1 143 623,82</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	397 477,00	-61 122,38	336 354,62
		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	397 477,00	-61 122,38	336 354,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 979,00	1 923,00	39 902,00
		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	37 979,00	1 923,00	39 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 193,00	32 612,00	452 805,00
		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	420 193,00	32 612,00	452 805,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 453,00</b>	<b>350 965,00</b>	<b>5 226 418,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 744,00	348 026,00	5 091 770,00
		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	4 733 744,00	348 026,00	5 081 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	72,00	1 222,00
		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	1 150,00	72,00	1 222,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 559,00	2 867,00	133 426,00
		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	130 559,00	2 867,00	133 426,00
<b>Razem:</b>				<b>6 975 134,97</b>	<b>324 377,62</b>	<b>7 299 512,59</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2024  
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 495,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 076,00	0,00	62 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 538,00	530,00	14 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	-530,00	1 476,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 170 211,20</b>	<b>-26 587,38</b>	<b>1 143 623,82</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	397 477,00	-61 122,38	336 354,62
		3110	Świadczenia społeczne	385 900,00	-59 342,12	326 557,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 846,85	-1 780,26	5 066,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 979,00	1 923,00	39 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 409,00	2 048,29	39 457,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-104,69	395,31
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	-20,60	49,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 193,00	32 612,00	452 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 567,00	17 617,00	303 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 005,00	14 995,00	141 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 453,00</b>	<b>350 965,00</b>	<b>5 226 418,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 744,00	348 026,00	5 091 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 084 731,00	347 421,00	4 432 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 687,00	-4 654,00	129 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	5 259,00	520 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,00	-100,00	8 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	72,00	1 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-87,00	113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	-92,00	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-12,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	324,00	378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	-6,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	-55,00	199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 559,00	2 867,00	133 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 559,00	2 867,00	133 426,00
<b>Razem:</b>				6 975 134,97	324 377,62	7 299 512,59

<b>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		
<b>Dochody</b>		
Rozdział 90002	§0490	2.700.000 zł
	<b>Razem</b>	<b>2.700.000 zł</b>
<b>Wydatki</b>		
Rozdział 90002	§3020	1.000 zł
	§4010	229.189 zł
	§4040	16.246 zł
	§4110	46.754 zł
	§4120	6.037 zł
	§4210	5.000 zł
	§4270	0 zł
	§4280	200 zł
	§4300	2.030.025 zł
	§4360	443 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	7.856 zł
	§4600	2.055 zł
	§4610	900 zł
	§4700	1.700 zł
	§4710	1.399 zł
	<b>Razem</b>	<b>3.349.354 zł</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy  
Obywatelom Ukrainy w 2024 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		x
			85595	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
			4860	x		
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	<b>109,38</b>	
			75011	x	x	<b>109,38</b>
				4740	x	90,49
			4850	x	18,89	
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	<b>54 528,00</b>	x
				x	x	<b>54 528,00</b>
		801	80101	4750	x	32 059,92
				4850	x	6 186,93
				4860	x	16 281,15
				x	x	
		801	80103	4750	x	
				4850	x	
				4860	x	
				2100		
801	80153	4210	x			
		4860	x			
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100		x
			85395	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
			4860	x		
<b>Razem</b>					<b>54 637,38</b>	<b>54 637,38</b>

## Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. przyznającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz zmniejszającej dotację w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r. dotacji,

- Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zwiększającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024g z dnia 18 listopada 2024 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 rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu.