

**ZARZĄDZENIE NR 102/2024**  
**WÓJTA GMINY FABIANKI**  
**z dnia 27 grudnia 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., (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 5271), 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., zarządzeniem Nr 89/2024 z dnia 21 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 95/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r., uchwałą Nr VIII/76/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 7373) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 75.387.149,05 zł, dochody bieżące 56.209.780,85 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł zastępuje się kwotą 75.484.981 zł w tym: dochody bieżące 56.307.612,80 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 95.274.348,05 zł, w tym: wydatki bieżące 58.402.948,51 zł, wydatki majątkowe 36.871.399,54 zł zastępuje się kwotą 95.237.121 zł, w tym: wydatki bieżące 58.365.721,46 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 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Wójt Gminy Fabianki

**Zbigniew Słomski**

**DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2024  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 142 542,38</b>	<b>19,95</b>	<b>1 142 562,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 191,38	19,95	170 211,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,38	19,95	129,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 334 465,39</b>	<b>140 740,00</b>	<b>16 475 205,39</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 373 913,00	135 059,00	13 508 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 373 913,00	135 059,00	13 508 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 804,39	5 681,00	763 485,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 528,00	5 681,00	60 209,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 398 055,31</b>	<b>-42 928,00</b>	<b>3 355 127,31</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 910,00	277,00	42 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 910,00	277,00	42 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 500,00	-7 710,00	496 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 500,00	-7 710,00	496 790,00
	85216		Zasiłki stałe	487 735,00	-755,00	486 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 735,00	-755,00	486 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 746,00	-34 740,00	472 006,00
		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	452 805,00	2 301,00	455 106,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 041,00	-37 041,00	0,00
<b>Razem:</b>				75 387 149,05	97 831,95	75 484 981,00

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2024  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 673 606,99</b>	<b>19,95</b>	<b>8 673 626,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 850,38	19,95	378 870,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,49	16,51	107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,89	3,44	22,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 963,00	-16 000,00	5 667 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 696,00	-151,00	3 071 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 725,00	-11 000,00	406 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	-5 000,00	117 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 486,00	151,00	20 637,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	0,00	50 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 500,00	41 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 297,00	0,00	714 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 562,00	3 000,00	482 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 691,00	-3 000,00	87 691,00
	75095		Pozostała działalność	1 621 396,61	16 000,00	1 637 396,61
		4300	Zakup usług pozostałych	389 037,61	16 000,00	405 037,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 117 818,87</b>	<b>5 681,00</b>	<b>25 123 499,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 922 395,00	5 681,00	14 928 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544 667,00	-4 800,00	539 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 250,00	4 800,00	1 717 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 281,15	5 681,00	21 962,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 966 674,00	0,00	1 966 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 719,00	300,00	240 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 379,00	-300,00	31 079,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 852 258,31</b>	<b>-42 928,00</b>	<b>6 809 330,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 938,00	0,00	1 281 938,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 000,00	21 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	281 705,00	-11 000,00	270 705,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 615,00	277,00	45 892,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 615,00	277,00	45 892,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 076,00	-7 710,00	605 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 076,00	-7 710,00	605 366,00
85216		Zasiłki stałe	487 735,00	-755,00	486 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 735,00	-755,00	486 980,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 575 992,00	-8 000,00	1 567 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 441,00	-8 000,00	1 052 441,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 104,00	-34 740,00	752 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	-5 330,00	7 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	-758,00	1 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 947,00	-28 652,00	337 295,00
85295		Pozostała działalność	767 579,69	8 000,00	775 579,69
	4300	Zakup usług pozostałych	311 497,80	8 000,00	319 497,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 763 636,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 763 636,32</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 410 055,00	0,00	3 410 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	5 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-550,00	1 150,00
<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	978 459,00	-2 000,00	976 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	100,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 676,00	-5 100,00	139 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 690,00	3 000,00	113 690,00
92695		Pozostała działalność	52 110,00	2 000,00	54 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 000,00	12 600,00
<b>Razem:</b>			<b>95 274 348,05</b>	<b>-37 227,05</b>	<b>95 237 121,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2024  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 143 623,82</b>	<b>2 301,00</b>	<b>1 145 924,82</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 805,00	2 301,00	455 106,00
		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	452 805,00	2 301,00	455 106,00
<b>Razem:</b>				7 299 512,59	2 301,00	7 301 813,59

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2024  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 143 623,82</b>	<b>2 301,00</b>	<b>1 145 924,82</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 805,00	2 301,00	455 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 184,00	2 301,00	305 485,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 299 512,59</b>	<b>2 301,00</b>	<b>7 301 813,59</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>129,33</b>	
			75011	x	x	<b>129,33</b>
				4740	x	107,00
			4850	x	22,33	
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	<b>60 209,00</b>	x
		801	80101	x	x	<b>60 209,00</b>
				4750	x	32 059,92
				4850	x	6 186,93
				4860	x	21 962,15
			80103	x	x	
				4750	x	
				4850	x	
			80153	2100		
				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>60 338,33</b>	<b>60 338,33</b>



<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	5.550 zł
	§4270	0 zł
	§4280	200 zł
	§4300	3.090.025 zł
	§4360	443 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	8.557 zł
	§4600	2.055 zł
	§4610	900 zł
	§4700	1.150 zł
§4710	1.399 zł	
	<b>Razem</b>	<b>3.410.055 zł</b>

## Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zmniejszającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz na podstawie rezygnacji z realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. zwiększającej dotację w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na opłacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. zwiększającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w część gwarantowanej z budżetu państwa oraz na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- pisma Nr WFB.I.3121.2.241.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informującego o przyznanych środkach za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. informującego o przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2024g z dnia 16 grudnia 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.