

**ZARZĄDZENIE NR 33/2024**  
**WÓJTA GMINY FABIANKI**  
**z dnia 24 maja 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 67.121.967,90 zł, dochody bieżące 49.413.665,05 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł zastępuje się kwotą 67.298.004,12 zł w tym: dochody bieżące 49.589.701,27 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 91.225.963,90 zł, w tym: wydatki bieżące 53.253.952,05 zł, wydatki majątkowe 37.972.011,85 zł zastępuje się kwotą 91.402.000,12 zł, w tym: wydatki bieżące 53.429.988,27 zł, wydatki majątkowe 37.972.011,85 zł.

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

1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Fabianki

**Zbigniew Słomski**

**DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2024  
z dnia 24 maja 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>92 670,00</b>	<b>29 146,00</b>	<b>121 816,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 146,00	29 146,00
		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	29 146,00	29 146,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 601 179,00</b>	<b>4 819,00</b>	<b>15 605 998,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 398,00	4 819,00	223 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 398,00	4 819,00	23 217,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 022 689,49</b>	<b>142 071,22</b>	<b>2 164 760,71</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 717,00	3 595,00	210 312,00
		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	24 700,00	3 595,00	28 295,00
	85295		Pozostała działalność	241 472,49	138 476,22	379 948,71
		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	206 780,00	138 476,22	345 256,22
<b>Razem:</b>				<b>67 121 967,90</b>	<b>176 036,22</b>	<b>67 298 004,12</b>

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2024  
z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 778 057,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 778 057,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 321,00	-2 000,00	2 133 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 870,00	2 000,00	41 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 562 762,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 562 762,61</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 297,00	0,00	714 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	1 745,00	13 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	-1 745,00	6 355,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 670,00</b>	<b>29 146,00</b>	<b>121 816,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 570,00	0,00	90 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	37,46	206,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	-37,46	126,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 146,00	29 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 999,13	1 999,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,76	199,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 538,00	13 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 827,20	11 827,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,91	105,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 052 269,00</b>	<b>4 819,00</b>	<b>24 057 088,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 800 074,00	-52 502,00	14 747 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 941,00	160 307,00	534 248,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 222,00	3 985,00	19 207,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 463 386,00	-217 628,00	7 245 758,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 176,00	834,00	4 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 146,00	18 509,00	1 599 655,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 968,00	18 509,00	58 477,00
80104		Przedszkola	3 786 380,00	802,00	3 787 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373,00	802,00	2 175,00
80107		Świetlice szkolne	1 009 633,00	14 995,00	1 024 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380,00	14 995,00	47 375,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 318,00	-802,00	707 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 140,00	-1 581,00	308 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	779,00	6 523,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 962 976,00	23 033,00	1 986 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 736,00	23 033,00	72 769,00
80195		Pozostała działalność	105 205,00	784,00	105 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 395,00	784,00	102 179,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 615 001,49</b>	<b>142 071,22</b>	<b>5 757 072,71</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 381 251,00	3 595,00	1 384 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 330,00	3 541,00	27 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 727,00	-5 100,00	936 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 178,00	5 100,00	43 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237,00	-800,00	11 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	54,00	34 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	800,00	1 605,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 558,00	0,00	482 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	2 515,00	10 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 054,00	-2 515,00	217 539,00
	85295	Pozostała działalność	591 377,49	138 476,22	729 853,71
	3110	Świadczenia społeczne	210 400,00	135 761,00	346 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 609,00	2 715,22	272 324,22
<b>Razem:</b>			91 225 963,90	176 036,22	91 402 000,12

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2024  
z dnia 24 maja 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>92 670,00</b>	<b>29 146,00</b>	<b>121 816,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 146,00	29 146,00
		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	29 146,00	29 146,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 780,00</b>	<b>142 071,22</b>	<b>677 851,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00	3 595,00	28 295,00
		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	24 700,00	3 595,00	28 295,00
	85295		Pozostała działalność	206 780,00	138 476,22	345 256,22
		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	206 780,00	138 476,22	345 256,22
<b>Razem:</b>				<b>4 721 680,97</b>	<b>171 217,22</b>	<b>4 892 898,19</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2024  
z dnia 24 maja 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>92 670,00</b>	<b>29 146,00</b>	<b>121 816,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 570,00	0,00	90 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	37,46	206,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	-37,46	126,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 146,00	29 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 999,13	1 999,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,76	199,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 538,00	13 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 827,20	11 827,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,91	105,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 780,00</b>	<b>142 071,22</b>	<b>677 851,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00	3 595,00	28 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 330,00	3 541,00	27 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	54,00	70,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 300,00	0,00	304 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	2 515,00	7 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 094,00	-2 515,00	188 579,00
	85295		Pozostała działalność	206 780,00	138 476,22	345 256,22
		3110	Świadczenia społeczne	198 400,00	135 761,00	334 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 715,22	7 127,22
			<b>Razem:</b>	<b>4 721 680,97</b>	<b>171 217,22</b>	<b>4 892 898,19</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
		855	85595	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
				4860	x	
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100		
		750	75011	x	x	
				4740	x	
				4850	x	
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	<b>23 217,00</b>	x
		801	80101	x	x	<b>23 217,00</b>
				4750	x	19 207,00
				4850	x	4 010,00
				4860	x	
			80103	x	x	
				4750	x	
				4850	x	
			80153	4860	x	
				2100		
				4860	x	
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100		x
		853	85395	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
				4860	x	
<b>Razem</b>					<b>23 217,00</b>	<b>23 217,00</b>

## Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. przyznającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.4.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. przyznającej dotację na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 r. oraz Nr DWŁ.803.5.2024 z dnia 8 maja 2024 r. przyznającej dotację na pokrycie wydatków w związku z kosztami na zorganizowanie lokalu wyborczego w nowoutworzonym obwodzie głosowania.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024g z dnia 20 maja 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.