

**ZARZĄDZENIE NR 79/2024**  
**WÓJTA GMINY FABIANKI**  
**z dnia 27 września 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, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) **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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 71.788.808,27 zł, dochody bieżące 51.787.637,39 zł, dochody majątkowe 20.001.170,88 zł zastępuje się kwotą 72.267.286,42 zł w tym: dochody bieżące 52.266.115,54 zł, dochody majątkowe 20.001.170,88 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 93.276.007,27 zł, w tym: wydatki bieżące 55.234.878,05 zł, wydatki majątkowe 38.041.129,22 zł zastępuje się kwotą 93.754.485,42 zł, w tym: wydatki bieżące 55.713.356,20 zł, wydatki majątkowe 38.041.129,22 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 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024, 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 79/2024  
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 684 087,00</b>	<b>-6 703,10</b>	<b>6 677 383,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 084,00	-6 703,10	93 380,90
		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	15 416,00	-6 703,10	8 712,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 124 053,39</b>	<b>4 980,00</b>	<b>16 129 033,39</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	741 272,39	4 980,00	746 252,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 996,00	4 980,00	42 976,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 337 342,62</b>	<b>2 927,25</b>	<b>1 340 269,87</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 486,01	2 927,25	116 413,26
		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	113 486,01	2 927,25	116 413,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 738 163,71</b>	<b>37 242,00</b>	<b>2 775 405,71</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 500,00	-40 000,00	542 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 500,00	-40 000,00	542 500,00
	85216		Zasiłki stałe	364 900,00	35 895,00	400 795,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 900,00	35 895,00	400 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 005,00	309,00	302 314,00
		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	33 826,00	309,00	34 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 096,00	41 038,00	438 134,00

		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	343 155,00	41 038,00	384 193,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 344,00</b>	<b>20 864,00</b>	<b>48 208,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 344,00	20 864,00	48 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 344,00	20 864,00	48 208,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 039 100,00</b>	<b>419 168,00</b>	<b>4 458 268,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 024,00	419 168,00	4 319 192,00
		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	3 849 623,00	414 668,00	4 264 291,00
		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	5 500,00	4 500,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 788 808,27</b>	<b>478 478,15</b>	<b>72 267 286,42</b>

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2024  
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 759 595,00</b>	<b>-6 703,10</b>	<b>9 752 891,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 916,00	-6 703,10	209 212,90
		4300	Zakup usług pozostałych	215 916,00	-6 703,10	209 212,90
				215 916,00	-6 703,10	209 212,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>263 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 690,00</b>
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 000,00	70 000,00
				55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
				55 000,00	-15 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 638 845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 638 845,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 715 613,00	-15 000,00	5 700 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 725,00	-15 000,00	441 725,00
				456 725,00	-15 000,00	441 725,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 297,00	0,00	714 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 062,00	-1 500,00	479 562,00
				481 062,00	-1 500,00	479 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
				10 000,00	1 500,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 574 496,61	15 000,00	1 589 496,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	5 000,00	30 520,00
				20 600,00	5 000,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 137,61	10 000,00	376 137,61
				333 000,00	10 000,00	343 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 710 779,62</b>	<b>7 907,25</b>	<b>24 718 686,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 896 851,00	4 980,00	14 901 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 300,00	3 800,00	125 100,00
				121 300,00	3 800,00	125 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	-2 300,00	9 300,00
				11 600,00	-2 300,00	9 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
			5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 434,00	4 120,00	35 554,00
			31 434,00	4 120,00	35 554,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 562,00	860,00	7 422,00
			6 562,00	860,00	7 422,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 655,00	-46 201,60	1 553 453,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 982,00	-46 201,60	1 028 780,40
			1 074 982,00	-46 201,60	1 028 780,40
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	0,00	4 520,00	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
			0,00	450,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
			0,00	70,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	4 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 981 009,00	3 980,00	1 984 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 972,00	8 500,00	122 472,00
			113 972,00	8 500,00	122 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 269,00	-4 520,00	262 749,00
			267 269,00	-4 520,00	262 749,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 486,01	2 927,25	116 413,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,59	28,97	1 152,56
			1 123,59	28,97	1 152,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 362,42	2 898,28	115 260,70
			112 362,42	2 898,28	115 260,70
80195		Pozostała działalność	299 981,61	37 701,60	337 683,21
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,66	436,16	2 180,82
			1 744,66	436,16	2 180,82

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,48	63,13	315,61
			252,48	63,13	315,61
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	179 690,32	33 143,43	212 833,75
			179 690,32	33 143,43	212 833,75
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	482,60	2 482,60
			2 000,00	482,60	2 482,60
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 305,15	2 576,28	12 881,43
			10 305,15	2 576,28	12 881,43
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 233 471,71</b>	<b>37 242,00</b>	<b>6 270 713,71</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 539,00	2 025,00	16 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,15	20,00	1 419,15
			1 399,15	20,00	1 419,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,78	5,00	203,78
			198,78	5,00	203,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	2 000,00	3 112,00
			1 112,00	2 000,00	3 112,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 076,00	-40 000,00	618 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 076,00	-40 000,00	618 076,00
			658 076,00	-40 000,00	618 076,00
	85216	Zasiłki stałe	364 900,00	35 895,00	400 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 900,00	35 895,00	400 795,00
			364 900,00	35 895,00	400 795,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 474 214,00	-1 716,00	1 472 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 319,00	385,00	33 704,00
			33 319,00	385,00	33 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 512,00	756,00	997 268,00
			996 512,00	756,00	997 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 831,00	130,00	191 961,00
			191 831,00	130,00	191 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 294,00	19,00	27 313,00
			27 294,00	19,00	27 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824,00	2 019,00	14 843,00
			12 824,00	2 019,00	14 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 714,00	-5 025,00	29 689,00

			34 714,00	-5 025,00	29 689,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 454,00	41 038,00	736 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 242,00	19 088,00	312 330,00
			293 242,00	19 088,00	312 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 503,00	21 950,00	409 453,00
			387 503,00	21 950,00	409 453,00
85295		Pozostała działalność	799 773,71	0,00	799 773,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 113,00	-8 000,00	48 113,00
			48 113,00	-8 000,00	40 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 944,22	8 000,00	307 944,22
			299 944,22	8 000,00	307 944,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 765,00</b>	<b>20 864,00</b>	<b>136 629,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 544,00	20 864,00	65 408,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 752,00	19 872,00	62 624,00
			42 752,00	19 872,00	62 624,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 792,00	992,00	2 784,00
			1 792,00	992,00	2 784,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 317 766,00</b>	<b>419 168,00</b>	<b>4 736 934,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 538,00	419 168,00	4 431 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 288 634,00	384 728,00	3 673 362,00
			3 288 634,00	384 728,00	3 673 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 471,00	12 440,00	157 911,00
			145 471,00	12 440,00	157 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 917,00	20 000,00	496 917,00
			476 917,00	20 000,00	496 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,00	331,00	4 018,00
			3 687,00	331,00	4 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00	499,00	7 326,00
			6 827,00	499,00	7 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 296,00	1 100,00	30 396,00
			29 296,00	1 100,00	30 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	70,00	600,00
			530,00	70,00	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 451,00	725,00	87 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 980,00	110,00	61 090,00

			60 980,00	110,00	61 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	530,00	11 857,00
			11 327,00	530,00	11 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	85,00	1 697,00
			1 612,00	85,00	1 697,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 701,00	-725,00	15 976,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 701,00	-725,00	15 976,00
			16 701,00	-725,00	15 976,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 177 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 659,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 009 959,00	0,00	1 009 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 676,00	-8 000,00	154 676,00
			162 676,00	-8 000,00	154 676,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-500,00	9 500,00
			10 000,00	-500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 980,00	14 500,00	79 480,00
			64 980,00	14 500,00	79 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	-6 000,00	20 700,00
			26 700,00	-6 000,00	20 700,00
<b>Razem:</b>			<b>93 276 007,27</b>	<b>478 478,15</b>	<b>93 754 485,42</b>



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2024  
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 416,00</b>	<b>-6 703,10</b>	<b>8 712,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 416,00	-6 703,10	8 712,90
		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	15 416,00	-6 703,10	8 712,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 486,01</b>	<b>2 927,25</b>	<b>116 413,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 486,01	2 927,25	116 413,26
		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	113 486,01	2 927,25	116 413,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 237,22</b>	<b>41 347,00</b>	<b>763 584,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 826,00	309,00	34 135,00
		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	33 826,00	309,00	34 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 155,00	41 038,00	384 193,00
		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	343 155,00	41 038,00	384 193,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 826,00</b>	<b>419 168,00</b>	<b>4 375 994,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 123,00	419 168,00	4 274 291,00
		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	3 849 623,00	414 668,00	4 264 291,00
		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	5 500,00	4 500,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 454 356,20</b>	<b>456 739,15</b>	<b>5 911 095,35</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2024  
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 416,00</b>	<b>-6 703,10</b>	<b>8 712,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 416,00	-6 703,10	8 712,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 416,00	-6 703,10	8 712,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 486,01</b>	<b>2 927,25</b>	<b>116 413,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 486,01	2 927,25	116 413,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,59	28,97	1 152,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 362,42	2 898,28	115 260,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 237,22</b>	<b>41 347,00</b>	<b>763 584,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 826,00	309,00	34 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 319,00	385,00	33 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	-76,00	361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 155,00	41 038,00	384 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 479,00	19 088,00	249 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 055,00	21 950,00	126 005,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 826,00</b>	<b>419 168,00</b>	<b>4 375 994,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 123,00	419 168,00	4 274 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 288 634,00	384 728,00	3 673 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 163,00	12 440,00	119 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	20 000,00	471 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 326,00	100,00	8 426,00
<b>Razem:</b>				<b>5 454 356,20</b>	<b>456 739,15</b>	<b>5 911 095,35</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2024

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Bogucin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin	5 500,00 zł	5 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	6050		Rozbudowa garażu OSP Bogucin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	8 500,00 zł	8 500,00 zł	
921	92109	6060		Zakup materiałów i montaż chłodni w świetlicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zimowe utrzymanie chodników na terenie sołectwa Bogucin	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej	12 415,40 zł	12 415,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup parasoli na potrzeby sołectwa Chełmica Duża	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92195	4170	Chełmica Duża	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	7 400,00 zł	7 400,00 zł	
921	92195	4300			1 600,00 zł	1 600,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetlniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża	19 450,00 zł	19 450,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4210	Zakup gruzu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych w sołectwie Chełmica Duża	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża	4 957,03 zł	4 957,00 zł		
921	92109	4210	Chełmica Mała	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	10 251,67 zł	10 252,00 zł	
900	90015	4210		Oświetlenie wiaty na terenie sołectwa Chełmica Mała	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

921	92109	4210	Chelmica-Cukrownia	Zakup krzesel do świetlicy sołeckiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chelmica-Cukrownia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
900	90095	6050		Zakup i montaż placu zabaw	28 083,53 zł	28 084,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210	Cyprianka	Zakup grilla gazowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup namiotu dla sołectwa Cyprianka	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
600	60016	6050		Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cyprianka	36 920,53 zł	36 921,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90095	6050	Fabianki	Budowa wiaty na placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 96	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych w Fabiankach	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup strojów ludowych dla sołectwa Fabianki	915,40 zł	915,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Fabianki	5 700,00 zł	5 700,00 zł	
921	92195	4300			1 300,00 zł	1 300,00 zł	
921	92195	4170		Krępiny	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krępiny	3 468,59 zł	3 469,00 zł
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Krępiny		14 000,00 zł	14 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup maszyny do popcornu na potrzeby sołectwa Kulin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

921	92195	4300		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin	8 148,34 zł	8 148,00 zł	
921	92109	4210	Kulin	Zakup grilla gazowego i butli gazowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90095	6050		Montaż ogrodzenia przy placu zabaw	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	4210	Lisek	Zakup elementów ogrodzenia dla OSP Lisek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	4 075,79 zł	4 076,00 zł	
921	92109	4210		Zakup środków/materiałów na remont świetlicy wraz z wyposażeniem świetlicy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
921	92109	6060	Nasiegniewo	Zakup chłodni na potrzeby świetlicy wiejskiej	18 000,00 zł	18 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
921	92195	4170			4 715,40 zł	4 715,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetlniowych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92601	6050		Utwardzenie boiska na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	4210	Nowy Witoszyn	Zakup i montaż piłkochwyty na potrzeby sołectwa Nowy Witoszyn	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4170		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	3 922,00 zł	3 922,00 zł	
921	92195	4300			1 999,79 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup lodówko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

900	90095	4210	Skórzno	Zakup środków ochrony roślin - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup sztuczków do świetlicy wiejskiej	2 546,27 zł	2 546,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
921	92195	4300			3 500,00 zł	3 500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup dodatków do strojów ludowych - obuwie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
900	90015	6050		Stary Witoszyn	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stary Witoszyn	14 000,00 zł	14 000,00 zł
921	92195	4170	Piknik integracyjny dla mieszkańców Starego Witoszyna		3 037,27 zł	3 037,00 zł	
754	75412	6050	Szpetal Górny	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Szpetal Górny	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szpetal Górny	16 500,00 zł	16 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	7 415,40 zł	7 415,00 zł	
852	85295	4210	Świątkowizna	Zakup ławek i stołów na potrzeby mieszkańców z domu Senior+ w miejscowości Świątkowizna	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Świątkowizna	5 300,00 zł	5 300,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	5 300,81 zł	5 301,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	3 291,45 zł	3 291,00 zł	
<b>Ogółem</b>					<b>574 414,67 zł</b>	<b>574 414,00 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>63,64</b>	
			75011	x	x	<b>63,64</b>
				4740	x	52,65
				4850	x	10,99
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	<b>42 976,00</b>	x
				x	x	<b>42 976,00</b>
		801	80101	x	x	35 554,00
				4750	x	7 422,00
				4850	x	
				4860	x	
			80103	x	x	
				4750	x	
				4850	x	
		80153	2100			
			4210	x		
			4860	x		
		4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100
85395	x				x	
	3290				x	
	4350				x	
	4860				x	
<b>Razem</b>					<b>43 039,64</b>	<b>43 039,64</b>

## **Uzasadnienie**

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r. przyznającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowane wypłat zasiłków okresowych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zmniejszającej plan decyzji w dziale 600 Transport i łączność w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów,

- Nr WFB.i.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 r. zwiększającej plan dotacji celowej 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- Nr WFB.I.3120.3.71.2024 z dnia 11 września 2024 r. zwiększającej dotację w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

- Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 13 września 2024 r. przyznającej dotację celową w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonano koniecznych przeniesień między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu.