

ZARZĄDZENIE NR 92/2024
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834 i 854), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/526/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2024 rok zmienionej, ·Uchwałą Nr LIV/534/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 stycznia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 stycznia 2024 r., ·Uchwałą Nr LVI/552/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 lutego 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 lutego 2024 r., ·Uchwałą Nr LVII/565/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2024 r. ·Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta gminy Łubianka z dnia 8 kwietnia 2024 r. ·Uchwałą Nr LVIII/571/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 34/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 kwietnia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 36/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 maja 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 maja 2024 r., ·Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2024 r. ·Zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 czerwca 2024 r. ·Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16 lipca 2024 r., ·Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 08 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|--|
| „Dochody budżetu gminy w wysokości | 75 772 197,34 zł |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 50 469 870,42 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 25 302 326,92 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia)”.. |

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|--|
| „Wydatki budżetu gminy w wysokości | 79 916 761,42 zł |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 49 411 703,35 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 30 505 058,07 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia)”.. |

3. Załączniki do Uchwały Nr LIII/526/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- 2) Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- 3) Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3,
- 4) Załącznik Nr 8 i 8a określający dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacjami na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4,

5) Załącznik Nr 5 określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łubianka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dagna Anna Calbecka

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 181 195,00 | -700,00 | 180 495,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 958,00 | -700,00 | 117 258,00 |
| | | 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 | 117 958,00 | -700,00 | 117 258,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 768 035,00 | 1 432,00 | 19 769 467,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 84 012,00 | 1 432,00 | 85 444,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 971 278,00 | 81 371,00 | 1 052 649,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 185 124,00 | 78 924,00 | 264 048,00 |
| | | 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 | 33 834,00 | 10 886,00 | 44 720,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 940,00 | 68 038,00 | 218 978,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 608 984,00 | 90 752,00 | 3 699 736,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 1 100,00 | 1 400,00 |
| | | 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 | 300,00 | 1 100,00 | 1 400,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 607 000,00 | 89 652,00 | 696 652,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 89 652,00 | 89 652,00 |
| Razem | | | | 75 599 342,34 | 172 855,00 | 75 772 197,34 |

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 167 097,00 | 0,00 | 3 167 097,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 167 097,00 | 0,00 | 167 097,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 702,00 | -4 302,00 | 51 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 298,00 | 4 302,00 | 57 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 181 195,00 | -700,00 | 180 495,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 958,00 | -700,00 | 117 258,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 060,00 | -700,00 | 75 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 587,43 | 366,85 | 3 954,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 519,14 | 53,08 | 572,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 103,65 | -954,06 | 25 149,59 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 751,27 | 520,95 | 3 272,22 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 153,86 | 13,18 | 167,04 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 969 121,09 | 1 432,00 | 24 970 553,09 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 445 294,00 | 1 432,00 | 446 726,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 507 062,00 | 81 371,00 | 2 588 433,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 883 792,00 | 78 924,00 | 962 716,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 327,00 | 10 723,00 | 45 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 682,00 | 57 000,00 | 607 682,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 582,00 | 9 890,00 | 112 472,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 731,00 | 1 103,00 | 12 834,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 507,00 | 163,00 | 25 670,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 45,00 | 1 545,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 023 700,72 | 90 752,00 | 4 114 452,72 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 1 100,00 | 1 400,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251,00 | 919,00 | 1 170,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,00 | 158,00 | 201,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 | 23,00 | 29,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 802 214,72 | 89 652,00 | 891 866,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 404,83 | 74 250,00 | 270 654,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 733,14 | 13 582,87 | 83 316,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 362,03 | 1 819,13 | 12 181,16 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 017 695,55 | 0,00 | 5 017 695,55 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 630 630,00 | 0,00 | 2 630 630,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 432,00 | 6 432,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 223 652,00 | -6 432,00 | 1 217 220,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 840 763,90 | 0,00 | 1 840 763,90 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 191 505,56 | 0,00 | 191 505,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 365,92 | -3 000,00 | 55 365,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 722,99 | 3 000,00 | 14 722,99 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 611 322,34 | 0,00 | 611 322,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 657,86 | -1 500,00 | 131 157,86 |
| | | | Razem | 79 743 906,42 | 172 855,00 | 79 916 761,42 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 665 128,31 | 0,00 | 665 128,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 665 128,31 | 0,00 | 665 128,31 |
| | | 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 | 665 128,31 | 0,00 | 665 128,31 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 501,00 | 0,00 | 18 501,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 18 501,00 | 0,00 | 18 501,00 |
| | | 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 | 18 501,00 | 0,00 | 18 501,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 185,00 | 0,00 | 107 185,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 185,00 | 0,00 | 107 185,00 |
| | | 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 | 107 185,00 | 0,00 | 107 185,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 181 195,00 | -700,00 | 180 495,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 |
| | | 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 | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 958,00 | -700,00 | 117 258,00 |
| | | 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 | 117 958,00 | -700,00 | 117 258,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 667,00 | 0,00 | 61 667,00 |
| | | 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 | 61 667,00 | 0,00 | 61 667,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 584,16 | 0,00 | 105 584,16 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 105 584,16 | 0,00 | 105 584,16 |
| | | 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 | 105 584,16 | 0,00 | 105 584,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 419 516,00 | 10 886,00 | 430 402,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 834,00 | 10 886,00 | 44 720,00 |
| | | 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 | 33 834,00 | 10 886,00 | 44 720,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 224 700,00 | 0,00 | 224 700,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | 224 700,00 | 0,00 | 224 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 160 982,00 | 0,00 | 160 982,00 |
| | | 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 | 160 982,00 | 0,00 | 160 982,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 960 084,00 | 1 100,00 | 2 961 184,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 924 684,00 | 0,00 | 2 924 684,00 |
| | | 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 | 2 885 100,00 | 0,00 | 2 885 100,00 |
| | | 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 | 39 584,00 | 0,00 | 39 584,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 1 100,00 | 1 400,00 |
| | | 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 | 300,00 | 1 100,00 | 1 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 |
| | | 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 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 |
| Razem | | | | 4 457 193,47 | 11 286,00 | 4 468 479,47 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 665 128,31 | 0,00 | 665 128,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 665 128,31 | 0,00 | 665 128,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 993,23 | 0,00 | 10 993,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 861,14 | 0,00 | 1 861,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187,36 | 0,00 | 187,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 652 086,58 | 0,00 | 652 086,58 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 501,00 | 0,00 | 18 501,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 18 501,00 | 0,00 | 18 501,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 501,00 | 0,00 | 18 501,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 185,00 | 0,00 | 107 185,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 185,00 | 0,00 | 107 185,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 705,00 | 0,00 | 80 705,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 280,00 | 0,00 | 6 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 181 195,00 | -700,00 | 180 495,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 958,00 | -700,00 | 117 258,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 060,00 | -700,00 | 75 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 587,43 | 366,85 | 3 954,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 519,14 | 53,08 | 572,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 103,65 | -954,06 | 25 149,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 248,95 | 0,00 | 2 248,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 533,70 | 0,00 | 6 533,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 751,27 | 520,95 | 3 272,22 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 153,86 | 13,18 | 167,04 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 667,00 | 0,00 | 61 667,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 518,48 | 0,00 | 2 518,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 364,47 | 0,00 | 364,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 919,93 | 0,00 | 15 919,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 460,90 | 0,00 | 3 460,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 505,03 | 0,00 | 2 505,03 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 98,19 | 0,00 | 98,19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 584,16 | 0,00 | 105 584,16 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 105 584,16 | 0,00 | 105 584,16 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 104 538,79 | 0,00 | 104 538,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 045,37 | 0,00 | 1 045,37 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 419 516,00 | 10 886,00 | 430 402,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 834,00 | 10 886,00 | 44 720,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 327,00 | 10 723,00 | 44 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507,00 | 163,00 | 670,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 224 700,00 | 0,00 | 224 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 700,00 | 0,00 | 224 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 160 982,00 | 0,00 | 160 982,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 439,00 | 0,00 | 153 439,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 543,00 | 0,00 | 7 543,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 960 084,00 | 1 100,00 | 2 961 184,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 924 684,00 | 0,00 | 2 924 684,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 473 939,00 | 0,00 | 2 473 939,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 180,00 | 0,00 | 68 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 740,00 | 0,00 | 379 740,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 155,00 | 0,00 | 1 155,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 1 100,00 | 1 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251,00 | 919,00 | 1 170,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,00 | 158,00 | 201,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 | 23,00 | 29,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 |
| | | | Razem | 4 457 193,47 | 11 286,00 | 4 468 479,47 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacjami w 2024 roku*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 655 900,00 | 0,00 | 655 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 44 672,00 | 0,00 | 44 672,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 44 672,00 | 0,00 | 44 672,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 475 580,00 | 70 485,00 | 546 065,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 700,00 | 0,00 | 49 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 700,00 | 0,00 | 49 700,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 150 940,00 | 68 038,00 | 218 978,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 940,00 | 68 038,00 | 218 978,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 123 840,00 | 0,00 | 123 840,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 123 840,00 | 0,00 | 123 840,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | gminnych) | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 |
| 855 | | | Rodzina | 250 800,00 | 89 652,00 | 340 452,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 250 800,00 | 89 652,00 | 340 452,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 89 652,00 | 89 652,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 960,16 | 0,00 | 206 960,16 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 839,84 | 0,00 | 43 839,84 |
| | | | Razem | 1 396 840,00 | 160 137,00 | 1 556 977,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 611 228,00 | 0,00 | 611 228,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111 127,00 | 0,00 | 111 127,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 496 101,00 | 0,00 | 496 101,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 475 580,00 | 70 485,00 | 546 065,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 900,00 | 2 447,00 | 10 347,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 700,00 | 0,00 | 49 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 700,00 | 0,00 | 49 700,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 200,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 150 940,00 | 68 038,00 | 218 978,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 131,00 | 57 000,00 | 183 131,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 719,00 | 9 890,00 | 31 609,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 090,00 | 1 103,00 | 4 193,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 123 840,00 | 0,00 | 123 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 260,00 | 0,00 | 28 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 380,00 | 0,00 | 82 380,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 |
| 855 | | | Rodzina | 250 800,00 | 89 652,00 | 340 452,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 250 800,00 | 89 652,00 | 340 452,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 74 250,00 | 74 250,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 960,16 | 0,00 | 206 960,16 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 739,84 | 0,00 | 37 739,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 582,87 | 13 582,87 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 819,13 | 1 819,13 |
| | | | Razem | 1 352 168,00 | 160 137,00 | 1 512 305,00 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 332,00 | 0,00 | 332,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 332,00 | 0,00 | 332,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 332,00 | 0,00 | 332,00 |
| Razem | | | | 8 763,95 | 1 432,00 | 10 195,95 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16,44 | 0,00 | 16,44 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3,51 | 0,00 | 3,51 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 412,00 | 1 432,00 | 9 844,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 332,00 | 0,00 | 332,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 332,00 | 0,00 | 332,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 332,00 | 0,00 | 332,00 |
| Razem | | | | 8 763,95 | 1 432,00 | 10 195,95 |

UZASADNIENIE

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. W dziale 751 rozdział 75109 § 2010 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 700 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.
2. W dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.
3. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 81 371 zł na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - a) rozdział 85213 § 2030 zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) rozdział 85219 § 2010 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10 886 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - c) rozdział 85219 § 2030 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 68 038 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej.
4. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 90 752 zł na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - a) rozdział 85503 § 2010 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - b) rozdział 85516 § 2030 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 89 652 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. Na podstawie otrzymanych decyzji wprowadza się odpowiednie zmiany po stronie wydatków.