

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
RADY GMINY OSIEK

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XLVIII/296/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/296/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIX/299/2024 z dnia 19 stycznia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 11/2024 z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr L/310/2024 z dnia 27 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 15/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr I/9/2024 z dnia 07 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 20/2024 z dnia 20 maja 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr II/18/2024 z dnia 27 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2024 z dnia 07 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35.853.147,56zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.109.157,94zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.743.989,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38.478.147,56zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.938.015,62zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.540.131,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.786.151,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 567,00	1 690,00	501 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 497,00	1 690,00	90 187,00
		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	88 497,00	1 690,00	90 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 935,00	800,00	77 735,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 362,00	800,00	26 162,00
		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	25 362,00	800,00	26 162,00
758			Różne rozliczenia	9 079 349,00	5 031,00	9 084 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 528,00	5 031,00	28 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 528,00	5 031,00	28 559,00
801			Oświata i wychowanie	4 198 872,00	45 415,42	4 244 287,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 415,42	45 415,42
		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	45 415,42	45 415,42
Razem:				35 800 211,14	52 936,42	35 853 147,56

Wydatki Gminy Osiek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Osiek
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 344 653,00	1 690,00	4 346 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 497,00	1 690,00	90 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 060,00	1 690,00	67 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 935,00	800,00	77 735,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 362,00	800,00	26 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	800,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,48	153,55	1 307,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	-153,55	808,45
801			Oświata i wychowanie	14 720 335,50	50 446,42	14 770 781,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 202 116,88	38 531,00	7 240 647,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 173,67	15 000,00	883 173,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 934,03	10 000,00	835 934,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	-10 000,00	97 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 307,90	4 307,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 745,00	1 796,94	20 541,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 655 662,00	28 500,00	3 684 162,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 783,00	-1 073,84	3 709,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 657,03	16 000,00	565 657,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	26 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 158,00	-12 000,00	243 158,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 210,24	-18 500,00	170 710,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 314,00	-20 000,00	80 314,00
80107		Świetlice szkolne	325 315,06	12 000,00	337 315,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 500,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,00	-1 500,00	2 233,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 251,29	-43 000,00	122 251,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 338,00	-6 000,00	16 338,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 824,00	-37 000,00	83 824,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 415,42	45 415,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 965,81	44 965,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	449,61	449,61
851		Ochrona zdrowia	86 558,00	0,00	86 558,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 858,00	0,00	82 858,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 883,00	3 000,00	34 883,00
852		Pomoc społeczna	1 871 438,00	0,00	1 871 438,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 035,00	0,00	469 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	42 145,07	292 145,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	7 257,38	57 257,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 032,55	8 032,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	-25 000,00	38 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 435,00	-25 435,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	127 200,00	0,00	127 200,00
	92695	Pozostała działalność	127 200,00	0,00	127 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00

Razem:			38 425 211,14	52 936,42	38 478 147,56
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 902,14	663 902,14	0,00	663 902,14	663 902,14	663 902,14	2 889,70	661 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	663 902,14	663 902,14	0,00	663 902,14	663 902,14	663 902,14	2 889,70	661 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	663 902,14	663 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	409,80	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	59,30	59,30	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 420,60	2 420,60	2 420,60	2 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 666,77	9 666,77	9 666,77	0,00	9 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	461,21	461,21	461,21	0,00	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	650 884,46	650 884,46	650 884,46	0,00	650 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 868,26	6 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 868,26	6 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	705,76	705,76	705,76	705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 131,74	6 131,74	6 131,74	0,00	6 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 187,00	90 187,00	0,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 187,00	90 187,00	0,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90 187,00	90 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 735,00	77 735,00	0,00	77 735,00	77 735,00	29 615,00	21 696,92	7 918,08	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 738,00	50 738,00	0,00	50 738,00	50 738,00	17 818,00	12 850,40	4 967,60	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 988,41	2 988,41	2 988,41	0,00	2 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	863,19	863,19	863,19	0,00	863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 162,00	26 162,00	0,00	26 162,00	26 162,00	10 962,00	8 846,52	2 115,48	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 162,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	914,22	914,22	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 307,03	1 307,03	1 307,03	0,00	1 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	808,45	808,45	808,45	0,00	808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 415,42	45 415,42	0,00	45 415,42	45 415,42	45 415,42	0,00	45 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 415,42	45 415,42	0,00	45 415,42	45 415,42	45 415,42	0,00	45 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 415,42	45 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	44 965,81	44 965,81	44 965,81	0,00	44 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	449,61	449,61	449,61	0,00	449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	222 712,00	222 712,00	0,00	222 712,00	222 712,00	62 712,00	31 300,00	31 412,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	28 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 612,00	167 612,00	0,00	167 612,00	167 612,00	7 612,00	3 200,00	4 412,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	167 612,00	167 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 685,04	2 685,04	2 685,04	2 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	462,33	462,33	462,33	462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	52,63	52,63	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 675 200,00	1 675 200,00	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00	357 450,00	316 452,50	40 997,50	0,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 200,00	1 643 200,00	0,00	1 643 200,00	1 643 200,00	325 450,00	316 452,50	8 997,50	0,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 643 200,00	1 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 317 750,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 217,50	5 217,50	5 217,50	5 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 582,50	4 582,50	4 582,50	0,00	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 786 151,56	2 786 151,56	0,00	2 786 151,56	2 786 151,56	1 260 281,56	467 394,38	792 887,18	0,00	1 525 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.44.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 45.415,42zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu;

* na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25 czerwca 2024r. Nr 21/2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 751, rozdział 75113 § 2010 o kwotę 800,00zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.47.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 1.690,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 5.03100zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działów.