

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 21 października 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2024 z dnia 27 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr III/24/2024 z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2024 z dnia 31 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2024 z dnia 05 sierpnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IV/29/2024 z dnia 25 września 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 46/2024 z dnia 30 września 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36.994.931,23zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24.750.541,72zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.244.389,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 40.254.931,23zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.576.399,29zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.678.531,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

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) § 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 4.044.242,09 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.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 402,14	376 083,89	1 042 486,03
	01095		Pozostała działalność	666 402,14	376 083,89	1 042 486,03
		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	376 083,89	1 039 986,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 735,00	145,00	77 880,00
	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	145,00	50 883,00
		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	50 738,00	145,00	50 883,00
758			Różne rozliczenia	9 248 030,23	3 519,00	9 251 549,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 209,23	3 519,00	195 728,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 067,00	3 519,00	39 586,00
852			Pomoc społeczna	860 193,71	169 976,00	1 030 169,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 200,00	-70 099,00	141 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 200,00	-70 099,00	141 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	227 012,00	227 012,00
		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	227 012,00	227 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 397,00	13 063,00	161 460,00
		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	74 562,00	13 063,00	87 625,00
855			Rodzina	2 838 145,72	261 027,00	3 099 172,72

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 362,00	252 847,00	2 268 209,00
	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	2 005 362,00	252 847,00	2 258 209,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 574,00	8 180,00	49 754,00
	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	41 574,00	8 180,00	49 754,00
Razem:			36 184 180,34	810 750,89	36 994 931,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 902,14	376 083,89	1 789 986,03
	01095		Pozostała działalność	663 902,14	376 083,89	1 039 986,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,80	340,12	749,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,30	49,22	108,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,60	2 009,00	4 429,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,77	4 507,05	14 173,82
		4300	Zakup usług pozostałych	461,21	100,00	561,21
		4430	Różne opłaty i składki	650 884,46	369 078,50	1 019 962,96
600			Transport i łączność	7 176 595,83	0,00	7 176 595,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 167 067,17	0,00	7 167 067,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 067,17	-10 000,00	207 067,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 735,00	145,00	77 880,00
	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	145,00	50 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	863,19	145,00	1 008,19
801			Oświata i wychowanie	14 899 368,19	3 519,00	14 902 887,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 359 505,88	12 041,04	7 371 546,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	3 000,00	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 373,67	-9 877,96	886 495,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 584,03	-6 000,00	864 584,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	-7 500,00	89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-9 000,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 700,00	-5 000,00	234 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	-3 600,00	13 800,00
		4260	Zakup energii	215 200,00	-8 000,00	207 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 956,04	2 319,00	9 275,04

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	-7 500,00	34 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 541,94	1 000,00	25 541,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 162,00	55 000,00	3 825 162,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 569,02	200,00	4 769,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 157,03	4 052,00	575 209,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	50,00	18 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	2 650,00	162 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	1 400,00	78 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	-300,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-348,00	2 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 158,00	2 500,00	241 658,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 710,24	8 000,00	177 710,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 500,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 500,00	23 500,00
80107		Świetlice szkolne	331 515,06	-9 900,00	321 615,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	-600,00	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-800,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 433,00	-600,00	833,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 000,00	-5 000,00	224 000,00
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	11 892,00	-10 674,04	1 217,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	-1 075,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	-3 129,00	176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	-452,88	18,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	-288,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 753,00	-2 729,16	1 023,84
852			Pomoc społeczna	2 014 564,71	169 976,00	2 184 540,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 200,00	-70 099,00	176 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 200,00	-70 099,00	176 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 500,00	227 012,00	253 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	220 400,00	246 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 547,91	5 547,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,34	955,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,75	108,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 497,00	13 063,00	501 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 762,00	4 363,00	51 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	8 700,00	46 500,00
855			Rodzina	3 070 896,14	261 027,00	3 331 923,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 412,00	252 847,00	2 300 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 912,00	242 847,00	1 922 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00	10 000,00	277 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 574,00	8 180,00	49 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 574,00	8 180,00	49 754,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 832,83	0,00	1 861 832,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 932,83	0,00	600 932,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 932,83	10 000,00	100 932,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Razem:				39 444 180,34	810 750,89	40 254 931,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Wójta Gminy Osiek z dnia 21 października 2024 r.

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	1 039 986,03	1 039 986,03	0,00	1 039 986,03	1 039 986,03	1 039 986,03	5 288,04	1 034 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 039 986,03	1 039 986,03	0,00	1 039 986,03	1 039 986,03	1 039 986,03	5 288,04	1 034 697,99	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	1 039 986,03	1 039 986,03	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	749,92	749,92	749,92	749,92	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	108,52	108,52	108,52	108,52	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	4 429,60	4 429,60	4 429,60	4 429,60	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	14 173,82	14 173,82	14 173,82	0,00	14 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	561,21	561,21	561,21	0,00	561,21	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	1 019 962,96	1 019 962,96	1 019 962,96	0,00	1 019 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 528,66	9 528,66	0,00	9 528,66	9 528,66	9 528,66	4 863,06	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 528,66	9 528,66	0,00	9 528,66	9 528,66	9 528,66	4 863,06	4 665,60	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	9 528,66	9 528,66	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	700,56	700,56	700,56	700,56	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	4 665,60	4 665,60	4 665,60	0,00	4 665,60	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	77 880,00	77 880,00	0,00	77 880,00	77 880,00	29 760,00	21 696,92	8 063,08	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	50 883,00	50 883,00	0,00	50 883,00	50 883,00	17 963,00	12 850,40	5 112,60	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:	
										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	
		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	50 883,00	50 883,00	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	1 008,19	1 008,19	1 008,19	0,00	1 008,19	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	15 200,00	0,00	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	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	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	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	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	45 593,69	45 593,69	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	45 142,31	45 142,31	45 142,31	0,00	45 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	451,38	451,38	451,38	0,00	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	472 383,71	472 383,71	0,00	472 383,71	472 383,71	101 655,56	50 743,56	50 912,00	0,00	370 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 012,00	227 012,00	0,00	227 012,00	227 012,00	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	220 400,00	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	227 012,00	227 012,00	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	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 547,91	5 547,91	5 547,91	5 547,91	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	955,34	955,34	955,34	955,34	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	108,75	108,75	108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 625,00	87 625,00	0,00	87 625,00	87 625,00	87 625,00	41 125,00	46 500,00	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,	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	
		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	87 625,00	87 625,00	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	41 125,00	41 125,00	41 125,00	41 125,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 746,71	157 746,71	0,00	157 746,71	157 746,71	7 418,56	3 006,56	4 412,00	0,00	150 328,15	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	157 746,71	157 746,71	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	150 328,15	150 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 522,72	2 522,72	2 522,72	2 522,72	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	434,39	434,39	434,39	434,39	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	49,45	49,45	49,45	49,45	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	2 308 683,00	2 308 683,00	0,00	2 308 683,00	2 308 683,00	385 924,00	326 452,50	59 471,50	0,00	1 922 759,00	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	2 258 209,00	2 258 209,00	0,00	2 258 209,00	2 258 209,00	335 450,00	326 452,50	8 997,50	0,00	1 922 759,00	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	2 258 209,00	2 258 209,00	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	1 922 759,00	1 922 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 759,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	49 754,00	49 754,00	0,00	49 754,00	49 754,00	49 754,00	0,00	49 754,00	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	49 754,00	49 754,00	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	49 754,00	49 754,00	49 754,00	0,00	49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 044 242,09	4 044 242,09	0,00	4 044 242,09	4 044 242,09	1 702 634,94	499 231,08	1 203 403,86	0,00	2 341 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

* na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 30/2024 z dnia 3 października 2024r. zwiększono plan dotacji dział 751, rozdział 75109, § 2010 o kwotę 145,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 376.083,89zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85215, § 2010 o kwotę 227.012,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024:

- zmniejszono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 70.099,00zł, związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 13.063,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 252.847,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 8.180,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.519,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działów.