

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 17 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2024 z dnia 21 października 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 49/2024 z dnia 31 października 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr V/39/2024 z dnia 19 listopada 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 53/2024 z dnia 29 listopada 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 38.032.118,67zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.762.841,98zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.269.276,69zł, 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.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 41.292.118,67zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.535.802,31zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.756.316,36zł, 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 4.109.762,26 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
758			Różne rozliczenia	10 255 273,23	3 603,00	10 258 876,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 452,23	3 603,00	203 055,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 310,00	3 603,00	46 913,00
852			Pomoc społeczna	947 745,09	489,00	948 234,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 460,00	489,00	161 949,00
		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	87 625,00	489,00	88 114,00
Razem:				38 028 026,67	4 092,00	38 032 118,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	0,00	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	0,00	620 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-5 000,00	595 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 544 308,19	3 603,00	15 547 911,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 886 060,92	3 463,00	7 889 523,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 495,71	35 517,00	1 008 012,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 584,03	-14 000,00	928 584,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 400,00	-1 300,00	89 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-8 150,00	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 750,00	-5 000,00	222 750,00
		4260	Zakup energii	260 200,00	-15 000,00	245 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-1 200,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 959,00	1 000,00	144 959,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 429,04	3 985,57	14 414,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	-300,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 669,00	193,00	343 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-550,00	8 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 400,00	450,00	35 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 011,94	-557,16	27 454,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 862,00	8 200,00	4 098 062,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 869,02	174,59	5 043,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 759,03	5 300,00	609 059,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 670,00	3 700,00	180 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 658,00	1 600,00	256 258,00
80104		Przedszkola	6 069 000,00	10 000,00	6 079 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	244 000,00	10 000,00	254 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 374,24	-4 400,00	182 974,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-4 000,00	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	-400,00	2 250,00
80107		Świetlice szkolne	325 363,06	400,00	325 763,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195,00	-100,00	95,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 700,00	1 000,00	230 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 863,00	-10 000,00	258 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-10 000,00	203 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 481,29	-1 160,00	120 321,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 624,00	-1 160,00	83 464,00
852		Pomoc społeczna	2 106 016,09	489,00	2 106 505,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 060,00	489,00	518 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	489,00	46 989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 515,00	0,00	2 500 515,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 015,00	0,00	1 696 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	650,00	65 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	180,00	12 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	30,00	1 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	-60,00	237,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 332,83	0,00	1 539 332,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 432,83	0,00	607 432,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 932,83	-2 270,00	95 662,83
	4220	Zakup środków żywności	16 303,00	2 270,00	18 573,00
Razem:			41 288 026,67	4 092,00	41 292 118,67

Wójta Gminy Osiek
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 362,20	1 040 362,20	0,00	1 040 362,20	1 040 362,20	1 040 362,20	5 288,04	1 035 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 040 362,20	1 040 362,20	0,00	1 040 362,20	1 040 362,20	1 040 362,20	5 288,04	1 035 074,16	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	1 040 362,20	1 040 362,20	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	14 549,99	14 549,99	14 549,99	0,00	14 549,99	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	561,21	0,00	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	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	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	78 410,00	78 410,00	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	59 168,00	59 168,00	59 168,00	59 168,00	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	11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	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	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	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,	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	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	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	45 593,69	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	386 867,71	386 867,71	0,00	386 867,71	386 867,71	99 639,56	48 238,56	51 401,00	0,00	287 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	141 007,00	141 007,00	0,00	141 007,00	141 007,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	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	141 007,00	141 007,00	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	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 454,66	3 454,66	3 454,66	3 454,66	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	594,88	594,88	594,88	594,88	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	57,46	57,46	57,46	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 114,00	88 114,00	0,00	88 114,00	88 114,00	88 114,00	41 125,00	46 989,00	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	88 114,00	88 114,00	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	46 989,00	46 989,00	46 989,00	0,00	46 989,00	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	2 471 120,00	2 471 120,00	0,00	2 471 120,00	2 471 120,00	386 396,00	326 452,50	59 943,50	0,00	2 084 724,00	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	2 420 174,00	2 420 174,00	0,00	2 420 174,00	2 420 174,00	335 450,00	326 452,50	8 997,50	0,00	2 084 724,00	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	2 420 174,00	2 420 174,00	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	2 084 724,00	2 084 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 724,00	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	386,00	386,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	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	386,00	386,00	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	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	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	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	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	50 560,00	50 560,00	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	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 109 762,26	4 109 762,26	0,00	4 109 762,26	4 109 762,26	1 689 690,11	484 949,08	1 204 741,03	0,00	2 420 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.125.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 489,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.603,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działów.