

**ZARZĄDZENIE NR 120.71.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz § 15 Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	74.518.466,87
- bieżące	64.870.726,39
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	9.647.740,48
- w tym:	
- dotacje z UE	0,00
- środki krajowe	8.592.740,48
- Dochody na zadania zlecone:	9.252.480,20
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.325.265,41
- WYDATKI	78.647.466,87
- bieżące	64.852.022,90
- w tym z udziałem środków z UE	247.680,00
- majątkowe	13.795.443,97
- w tym na programy z udziałem środków UE	802.845,52
- Wydatki na zadania zlecone:	9.252.480,20
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.325.265,41

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.71.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	557 587,91	5 153,00	562 740,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 407,91	5 153,00	166 560,91
		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	158 302,00	5 153,00	163 455,00
758			Różne rozliczenia	28 005 940,00	42 445,00	28 048 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 351,00	42 445,00	257 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 351,00	42 445,00	257 796,00
852			Pomoc społeczna	2 410 952,74	28 625,00	2 439 577,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 149,00	14 855,00	324 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 190,00	14 855,00	299 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 581,00	2 570,00	167 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 281,00	2 570,00	10 851,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 200,00	11 200,00
		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	11 200,00	11 200,00
Razem:				74 442 243,87	76 223,00	74 518 466,87

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.71.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 092 437,53	0,00	8 092 437,53
			Drogi publiczne gminne	7 946 700,00	0,00	7 946 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 580,35	-32 000,00	329 580,35
700	4300		Zakup usług pozostałych	531 800,00	32 000,00	563 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 500,00	55 000,00	1 135 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	-2 000,00	242 000,00
70007	4260	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	123,90	5 123,90
		4260	Zakup energii	215 000,00	-4 123,90	210 876,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	836 500,00	57 000,00	893 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 252,06	17 747,94
		4270	Zakup usług remontowych	78 596,92	57 252,06	135 848,98
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	10 420 161,48	5 153,00	10 425 314,48
75011	4010		Urzędy wojewódzkie	161 407,91	5 153,00	166 560,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 387,28	4 140,45	102 527,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	886,31	15 886,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	126,24	2 126,24
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	-9 000,00	253 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	-9 000,00	253 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 942 163,22	9 000,00	7 951 163,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 000,00	9 000,00	5 169 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 900,00	0,00	897 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 911,00	-5 650,00	596 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-4 000,00	38 600,00
754	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	5 650,00	17 150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 327,50	0,00	1 220 327,50
		75412	Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	0,00	263 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-5 900,00	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 025,00	5 900,00	93 925,00

BeSTia

758			Różne rozliczenia	60 000,00	-55 000,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	-55 000,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	-55 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 173 123,76	42 445,00	25 215 568,76
	80101		Szkoły podstawowe	15 658 261,25	-45 000,00	15 613 261,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 087,13	20 000,00	601 087,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 553 078,00	-65 000,00	7 488 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 202,84	37 000,00	1 079 202,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	7 000,00	62 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 796,84	30 000,00	755 796,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 192 400,00	0,00	1 192 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 407,35	20 000,00	181 407,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	8 000,00	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 295,00	-28 000,00	672 295,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 800,00	8 000,00	547 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	8 000,00	228 500,00
	80195		Pozostała działalność	534 031,00	42 445,00	576 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 094,00	10 672,00	19 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	-13 680,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 083,79	43 083,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 886,00	1 256,10	9 142,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	596,21	596,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,00	620,00	4 492,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 895,00	25 087,90	185 982,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 604,00	4 809,00	38 413,00
851			Ochrona zdrowia	372 000,00	0,00	372 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 955,00	0,00	327 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 401,00	-600,00	93 801,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	5 326 034,46	28 625,00	5 354 659,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 940,00	14 855,00	1 530 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-91,72	3 908,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 523,00	12 760,00	1 109 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	-2 006,97	62 493,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 801,00	1 768,00	177 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 230,00	327,00	27 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-201,31	598,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 421,00	2 300,00	23 721,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 055,00	0,00	482 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-762,70	1 237,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,00	800,00	6 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	362,70	4 562,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 581,00	2 570,00	217 151,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 281,00	2 570,00	10 851,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 200,00	11 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00
855		Rodzina	8 304 889,57	0,00	8 304 889,57
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	960 158,77	0,00	960 158,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 673,00	0,00	8 437 673,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 000,00	0,00	322 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-2 314,00	46 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 314,00	62 314,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	0,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	2 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	3 072 380,48	0,00	3 072 380,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 800,00	0,00	424 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	-2 000,00	39 800,00
Razem:			78 571 243,87	76 223,00	78 647 466,87

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.71.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	215 351,00	42 445,00	257 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 351,00	42 445,00	257 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 351,00	42 445,00	257 796,00
852			Pomoc społeczna	8 281,00	2 570,00	10 851,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 281,00	2 570,00	10 851,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 281,00	2 570,00	10 851,00

Razem:				1 280 250,41	45 015,00	1 325 265,41
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

BeSTia

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.71.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	215 351,00	42 445,00	257 796,00
			Pozostała działalność	215 351,00	42 445,00	257 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 094,00	10 672,00	19 766,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 886,00	1 256,10	9 142,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,00	620,00	4 492,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 895,00	25 087,90	185 982,90
852	85230	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 604,00	4 809,00	38 413,00
			Pomoc społeczna	189 577,00	2 570,00	192 147,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	8 281,00	2 570,00	10 851,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 281,00	2 570,00	10 851,00

Razem:				1 280 250,41	45 015,00	1 325 265,41
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

BeSTia

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.71.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 302,00	5 153,00	163 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 302,00	5 153,00	163 455,00
		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	158 302,00	5 153,00	163 455,00
852			Pomoc społeczna	957 411,74	11 200,00	968 611,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 200,00	11 200,00
		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	11 200,00	11 200,00

Razem:				9 236 127,20	16 353,00	9 252 480,20
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.71.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 476,70
	01095		Pozostała działalność	1 255 476,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 230 859,52
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	163 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 527,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,91
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50
752			Obrona narodowa	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
801			Oświata i wychowanie	118 635,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 635,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 199,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 275,29
852			Pomoc społeczna	968 611,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 561,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	319 291,74
		3110	Świadczenia społeczne	307 049,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00
855			Rodzina	6 486 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 358 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 608,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 608,00
Razem:				9 252 480,20

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.206.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **2.570,00 zł** na zapewnienie pomocy w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę **11.200,00 zł** na pomoc doraźną dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce na terenie gminy.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **7.721,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

4. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **8.640,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.

5. Na podstawie przelewu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75814 par. 2100 o **42.445,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe.

6. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **2.568,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

7. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **6.215,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 2.570,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85278 par. 3110 o 11.200,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o 6.203,83 zł, par. 4110 o 1.328,01 zł i par. 4120 o 189,16 zł.

4. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 4010 o 7.260,00 zł, par. 4110 o 1.200,00 zł i par. 4120 o 180,00 zł.

5. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.256,10 zł, par. 4740 o 620,00 zł, par. 4750 o 25.087,90 z, par. 4850 o 4.809,00 zł i par. 2540 o 10.672,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 29.394,00 zł, ZS Lubostroń o kwotę 2.379,00 zł i Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" o kwotę 10.672,00 zł.

6. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o 2.063,38 zł, par. 4110 o 441,70 zł i par. 4120 o 62,92 zł.

7. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 4010 o 5.500,00 zł, par. 4110 o 568,00 zł i par. 4120 o 147,00 zł.

8. Dokonuje się przeniesień planów wydatkowych pomiędzy paragrafami w następujących Rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 75022, 75023, 75085, 75412, 80101, 80103, 80113, 80148, 80195, 85219, 85228, 85516, 90003, 90004 i 92605.

Rezerwa kryzysowa

Dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 55.000,00 zł, aby zabezpieczyć środki w Rozdziale 70007 par. 4270 na pilny remont ciągu budynków gospodarczych Gminnego Zasobu Mieszkaniowego.