

**ZARZĄDZENIE NR 120.63.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 18 września 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. 609 i poz. 721) 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 i przeniesieniach 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,**
- zwiększeniu planu dotacji, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniu w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- zwiększeniu w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 7.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	77.927.722,62
- bieżące	62.709.231,36
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	15.218.491,26
- w tym:	
- dotacje z UE	4.670.750,78
- środki krajowe	9.492.740,48
- Dochody na zadania zlecone:	7.552.253,31
- Dochody - Fundusz Pomocy:	1.181.021,41
- WYDATKI	82.056.722,62
- bieżące	60.029.207,25
- w tym z udziałem środków z UE	247.680,00
- majątkowe	22.027.515,37
- w tym na programy z udziałem środków UE	6.858.951,05
- Wydatki na zadania zlecone:	7.552.253,31
- Wydatki - Fundusz Pomocy:	1.181.021,41



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.63.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 651 000,00	-2 100,00	4 648 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 900,00	-2 100,00	10 800,00
		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	12 900,00	-2 100,00	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 658,00	85 295,50	954 953,50
	75495		Pozostała działalność	869 658,00	85 295,50	954 953,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	869 658,00	85 295,50	954 953,50
852			Pomoc społeczna	1 853 874,00	35 771,00	1 889 645,00
	85216		Zasiłki stałe	390 100,00	35 151,00	425 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 100,00	35 151,00	425 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 961,00	620,00	164 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 661,00	620,00	8 281,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 592,00	10 800,00	34 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 592,00	10 800,00	34 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 096,00	10 800,00	31 896,00
855			Rodzina	5 765 910,52	575 063,00	6 340 973,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 593,00	572 962,00	5 707 555,00
		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	5 083 350,00	572 962,00	5 656 312,00
	85595		Pozostała działalność	10 607,00	2 101,00	12 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 607,00	2 101,00	12 708,00

Razem:	77 222 893,12	704 829,50	77 927 722,62
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.63.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 464 837,53	-2 100,00	8 462 737,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 900,00	-2 100,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	-2 100,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	9 618 011,48	0,00	9 618 011,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 319 013,22	0,00	7 319 013,22
		4260	Zakup energii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 732,00	5 000,00	19 732,00
	75095		Pozostała działalność	977 690,35	0,00	977 690,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 070,00	85 087,50	1 147 157,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	0,00	263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 025,00	10 000,00	88 025,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	688 570,00	85 087,50	773 657,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	688 570,00	85 087,50	773 657,50
801			Oświata i wychowanie	24 045 890,83	0,00	24 045 890,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83	0,00	117 234,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 188,89	10,89	2 199,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 885,25	-10,89	113 874,36
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	0,00	345 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 955,00	0,00	300 955,00
		4090	Honoraria	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	4 363 047,72	35 979,00	4 399 026,72
	85216		Zasiłki stałe	390 100,00	35 151,00	425 251,00

		3110	Świadczenia społeczne	390 100,00	35 151,00	425 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 961,00	620,00	214 581,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 661,00	620,00	8 281,00
	85295		Pozostała działalność	591 144,00	208,00	591 352,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	208,00	496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 592,00	10 800,00	74 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 592,00	10 800,00	74 392,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 592,00	10 800,00	74 392,00
855			Rodzina	6 895 900,77	575 063,00	7 470 963,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 146 593,00	572 962,00	5 719 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 383 293,00	572 962,00	4 956 255,00
	85595		Pozostała działalność	10 607,00	2 101,00	12 708,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 302,00	2 039,00	12 341,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	62,00	367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 970 000,16	0,00	8 970 000,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
		4260	Zakup energii	736 000,00	-23 270,00	712 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	14 650,00	334 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 620,00	31 620,00
Razem:				81 351 893,12	704 829,50	82 056 722,62

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.63.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 658,00	85 295,50	954 953,50
	75495		Pozostała działalność	869 658,00	85 295,50	954 953,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	869 658,00	85 295,50	954 953,50
852			Pomoc społeczna	7 661,00	620,00	8 281,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 661,00	620,00	8 281,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 661,00	620,00	8 281,00
855			Rodzina	10 607,00	2 101,00	12 708,00
	85595		Pozostała działalność	10 607,00	2 101,00	12 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 607,00	2 101,00	12 708,00
Razem:				1 093 004,91	88 016,50	1 181 021,41

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.63.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 570,00	85 087,50	773 657,50
	75495		Pozostała działalność	688 570,00	85 087,50	773 657,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	688 570,00	85 087,50	773 657,50
852			Pomoc społeczna	188 749,00	828,00	189 577,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 661,00	620,00	8 281,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 661,00	620,00	8 281,00
	85295		Pozostała działalność	181 088,00	208,00	181 296,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	208,00	496,00
855			Rodzina	10 607,00	2 101,00	12 708,00
	85595		Pozostała działalność	10 607,00	2 101,00	12 708,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 302,00	2 039,00	12 341,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	62,00	367,00
Razem:				1 093 004,91	88 016,50	1 181 021,41

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.63.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.850.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	460.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.912,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł	35.000,00
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	100.000,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	126.837,53
75404 §6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - projekt remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądki	30.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.718.749,53 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	906.951,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	135.000,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - przedszkole	115.095,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	8.157,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	2.199,78
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	67.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	250.000,00

Celowe:

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	30.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00
92120 §6570	Dotacja dla kościoła w Jabłóweku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówek	306.122,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.502.728,78 zł

Razem dotacje = 5.221.478,31 zł

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.63.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 900,00	-2 100,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 900,00	-2 100,00	10 800,00
		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	12 900,00	-2 100,00	10 800,00
855			Rodzina	5 183 435,00	572 962,00	5 756 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 593,00	572 962,00	5 662 555,00
		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	5 083 350,00	572 962,00	5 656 312,00
Razem:				6 981 391,31	570 862,00	7 552 253,31

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.63.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 277,48
	01095		Pozostała działalność	817 277,48
		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	6 846,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	947,89
		4430	Różne opłaty i składki	801 252,44
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	158 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 387,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00
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	117 234,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 234,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 188,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 885,25
852			Pomoc społeczna	442 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 268,00
		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
	85295		Pozostała działalność	321 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00
855			Rodzina	5 756 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 300,00
		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	92 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00
			Razem:	7 552 253,31

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.187.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **80,00 zł** na koszty obsługi wypłaty świadczenia stawki 40 zł na osobę.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.72.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2030 o **10.800,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.187.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **85.087,50 zł** na koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.191.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 85595 par. 2100 o **2.101,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

5. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.192.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 75495 par. 2100 o **128,00 zł** na koszty obsługi wypłaty świadczenia stawki 40 zł na osobę.

6. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.193.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów - Fundusz Pomocy w Rozdziale 85230 par. 2100 o **620,00 zł** na pomoc w formie posiłku.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.73.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 60004 par. 2010 o **2.100,00 zł** - rozliczenie wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, zwiększa się natomiast plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę **35.151,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i w Rozdziale 85502 par. 2010 o **572.962,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pism dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4370 o 208,00 zł.

2. Na podst w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3240 o 10.800,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 85.087,50 zł.

4. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 2.039,00 zł i par. 4350 o 62,00 zł.

5. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. o 620,00 zł.

6. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 60004 par. 4300 o 2.200,00 zł, natomiast zwiększa w Rozdziale 85216 par. 3110 o 35.151,00 zł i 85502 par. 3110 o 572.962,00 zł.

7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków w Rozdziałach: 75023, 75095, 75412, 80153, 8019, 85154 i 90015.