

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

WOJTA GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2022  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 27 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r, Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r. Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r., Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr XLIII/454/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lipca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 66/2022 z dnia 28.07.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 74/2022 z dnia 24.08.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 82/2022 z dnia 06.09.2022 r., Uchwałą nr XLIV/463/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 88/2022 z dnia 30.09.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 91/2022 z dnia 17.10.2022 r., Uchwałą nr XLV/477/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 95/2022 z dnia 31.10.2022 r., Uchwałą nr XLVI/483/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 listopada 2022 r., Uchwałą nr XLVII/485/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 104/2022 z dnia 30.11.2022 r., wprowadza się następujące zmiany wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** W budżecie gminy na rok 2022 wprowadzam następujące zmiany:

|                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie " <b>§ 1 Dochody gminy na 2022 r.</b> " |                         |
| wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały                                                                                                                                                                         |                         |
| przed zmianami wynoszą:                                                                                                                                                                                     |                         |
| I/Dochody ogółem w wysokości                                                                                                                                                                                | <b>89.883.795,57 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1/dochody własne                                                                                                                                                                                            | 32.176.943,81 zł        |
| 2/dotacje celowe                                                                                                                                                                                            | 17.606.531,03 zł        |
| 3/subwencje                                                                                                                                                                                                 | 17.159.717,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a                                                                                                                                                                        | 3.110.106,47 zł         |
| 5/fundusze celowe                                                                                                                                                                                           | 19.830.497,26 zł        |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:                                                                                                                                                                |                         |
| 1/dochody bieżące                                                                                                                                                                                           | 77.104.253,28 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                                                                                                                                                                         | 12.779.542,29 zł        |

|                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                              | 12.261.765,05 zł        |
| -dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                | 500.000,00 zł           |
| - pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 17.777,24 zł            |
| <b>Zwiększenia - 69.995,00 zł</b>                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Zmniejszenia - 2.200.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>po zmianach wynoszą :</b>                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                                                                                                                                                                          | <b>87.753.790,57 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1/dochody własne                                                                                                                                                                                             | 32.231.943,81 zł        |
| 2/dotacje celowe                                                                                                                                                                                             | 17.621.526,03 zł        |
| 3/subwencje                                                                                                                                                                                                  | 17.159.717,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. 1a</b>                                                                                                                                                                  | 3.110.106,47 zł         |
| 5/fundusze celowe                                                                                                                                                                                            | 17.630.497,26 zł        |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:                                                                                                                                                                 |                         |
| 1/dochody bieżące                                                                                                                                                                                            | 77.174.248,28 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                                                                                                                                                                          | 10.579.542,29 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                              | 10.061.765,05 zł        |
| -dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                | 500.000,00 zł           |
| - pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 17.777,24 zł            |
| 2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie: " <b>§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.</b> " |                         |
| <b>wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały</b>                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>przed zmianami wynoszą:</b>                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                                                                                                                                          | <b>97.790.095,56 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 76.420.397,09 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 45.990.602,05 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 27.074.408,75 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 18.916.193,30 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 5.028.847,26 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 23.653.918,67 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>                                                                                                                   | 1.036.055,25 zł         |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                        | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                   | 710.973,86 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3 do niniejszej uchwały</b>                                                                                                                                                  | 21.369.698,47 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                           | 21.369.698,47 zł        |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a do niniejszej uchwały</b>                                                                                                | 3.168.833,82 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                        | 0,00 zł                 |
| <b>Zwiększenia - 316.995,00 zł</b>                                                                                                                                                                           |                         |
| <b>Zmniejszenia - 2.447.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>po zmianach wynoszą :</b>                                                                                                                                                                                 |                         |

|                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I/Wydatki ogółem w wysokości                                                                                  | 95.660.090,56 zł |
| w tym:                                                                                                        |                  |
| 1/wydatki bieżące                                                                                             | 76.355.392,09 zł |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                                               | 45.977.597,05 zł |
| w tym:                                                                                                        |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 26.994.408,75 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                             | 18.983.188,30 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                                                  | 5.028.847,26 zł  |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 23.601.918,67 zł |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej<br><b>zał. nr 2a</b>                 | 1.036.055,25 zł  |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                                         | 0,00 zł          |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                                    | 710.973,86 zł    |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3 do niniejszej uchwały</b>                                                   | 19.304.698,47 zł |
| w tym:                                                                                                        |                  |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            | 19.304.698,47 zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a do niniejszej uchwały</b> | 3.168.833,82 zł  |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                         | 0,00 zł          |

3. w § 3. Przychody budżetu w wysokości **9.587.073,99 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4 do niniejszej uchwały**.

4. **Po zmianach w § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.303.725,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz **nr 5a do niniejszej uchwały**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.600.800,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz **nr 6a**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **717.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz **nr 7a do niniejszej uchwały**.

5. w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **93.665,59 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **521.169,37 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **6.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.028,22 zł** na cele określone ustawą.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **37.278,81 zł** na cele określone ustawą.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **4.027.200,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.117.200,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

6. **Po zmianach w § 6.** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **9.183.283,00 zł**, koszty **9.183.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.222.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.588.371,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.634.500,00 zł**.

9. **Po zmianach w § 9.** Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **8.377.747,74 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

10. w § 10. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 3/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **0,00 zł**, 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6/ w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

11. w § 11. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **0,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **0,00 zł**.

12. **Po zmianach w § 12.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.906.299,99 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.917.583,55 zł, z wolnych środków w kwocie 5.988.716,44 zł.

13. w § 13. 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **227.746,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 37.746,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Marcin Tuchołski  
RADCA PRAWNY  
(BD-1492)

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r.**

Dochody gminy na 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>925 696,61</b>    | <b>55 000,00</b>     | <b>980 696,61</b>    |
|               | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                    | 0,00                 | 46 000,00            | 46 000,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0,00                 | 46 000,00            | 46 000,00            |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                    | 14 000,00            | 9 000,00             | 23 000,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 14 000,00            | 9 000,00             | 23 000,00            |
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>33 538 078,71</b> | <b>-2 200 000,00</b> | <b>31 338 078,71</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 10 328 362,14        | -2 200 000,00        | 8 128 362,14         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 9 490 000,00         | -2 200 000,00        | 7 290 000,00         |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>3 289 600,64</b>  | <b>14 995,00</b>     | <b>3 304 595,64</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 1 047 852,52         | 14 995,00            | 1 062 847,52         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)               | 40 824,00            | 14 995,00            | 55 819,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>89 883 795,57</b> | <b>-2 130 005,00</b> | <b>87 753 790,57</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XLVIII/..../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r**

Wydatki gminy na 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>7 427 564,61</b>  | <b>-1 360 000,00</b> | <b>6 067 564,61</b>  |
|               | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 4 653 617,00         | -1 360 000,00        | 3 293 617,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 853 617,00           | 250 000,00           | 1 103 617,00         |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 800 000,00         | -1 610 000,00        | 2 190 000,00         |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>13 495 147,63</b> | <b>-705 000,00</b>   | <b>12 790 147,63</b> |
|               | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 11 363 935,05        | -685 000,00          | 10 678 935,05        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 460 848,40         | -95 000,00           | 2 365 848,40         |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 5 690 000,00         | -590 000,00          | 5 100 000,00         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>7 533 375,96</b>  | <b>-80 000,00</b>    | <b>7 453 375,96</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 5 271 109,96         | -80 000,00           | 5 191 109,96         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 212 339,03         | -50 000,00           | 3 162 339,03         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 604 800,00           | -30 000,00           | 574 800,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>5 543 693,94</b>  | <b>14 995,00</b>     | <b>5 558 688,94</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 264 139,00         | 14 995,00            | 1 279 134,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 33 018,04            | 14 995,00            | 48 013,04            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>9 198 660,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 198 660,75</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 9 198 660,75         | 0,00                 | 9 198 660,75         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 8 450 000,00         | -52 000,00           | 8 398 000,00         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 100 000,00           | 52 000,00            | 152 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>97 790 095,56</b> | <b>-2 130 005,00</b> | <b>95 660 090,56</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r.**

Wydatki majątkowe

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>6 478 368,00</b>  | <b>- 1 360 000,00</b> | <b>5 118 368,00</b>  |
|              | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 4 653 617,00         | - 1 360 000,00        | 3 293 617,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 853 617,00           | 250 000,00            | 1 103 617,00         |
|              |          |          | Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo                                 | 220 000,00           | 250 000,00            | 470 000,00           |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 220 000,00           | 250 000,00            | 470 000,00           |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 800 000,00         | - 1 610 000,00        | 2 190 000,00         |
|              |          |          | Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo                                 | 3 800 000,00         | - 1 610 000,00        | 2 190 000,00         |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 3 800 000,00         | - 1 610 000,00        | 2 190 000,00         |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>10 854 752,14</b> | <b>- 705 000,00</b>   | <b>10 149 752,14</b> |
|              | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 20 000,00            | - 20 000,00           | 0,00                 |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00            | - 20 000,00           | 0,00                 |
|              |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska - projekt                                                                                                | 20 000,00            | - 20 000,00           | 0,00                 |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 20 000,00            | - 20 000,00           | 0,00                 |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 10 139 596,14        | - 685 000,00          | 9 454 596,14         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 460 848,40         | - 95 000,00           | 2 365 848,40         |
|              |          |          | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach                                                                                                  | 2 460 848,40         | - 95 000,00           | 2 365 848,40         |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 2 460 848,40         | - 95 000,00           | 2 365 848,40         |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 5 690 000,00         | - 590 000,00          | 5 100 000,00         |
|              |          |          | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach                                                                                                  | 5 690 000,00         | - 590 000,00          | 5 100 000,00         |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 5 690 000,00         | - 590 000,00          | 5 100 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>21 369 698,47</b> | <b>- 2 065 000,00</b> | <b>19 304 698,47</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2022 r.**

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 642 740,00   | 14 995,00 | 657 735,00   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 40 824,00    | 14 995,00 | 55 819,00    |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 824,00    | 14 995,00 | 55 819,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                     | 1 585 805,15 | 14 995,00 | 1 600 800,15 |

**ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                | 642 740,00   | 14 995,00 | 657 735,00 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność          | 40 824,00    | 14 995,00 | 55 819,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 334,00    | 14 995,00 | 27 329,00  |

|        |  |  |  |              |           |              |
|--------|--|--|--|--------------|-----------|--------------|
| Razem: |  |  |  | 1 585 805,15 | 14 995,00 | 1 600 800,15 |
|--------|--|--|--|--------------|-----------|--------------|

**Załącznik Nr 8**

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XLVIII/.../2022

z dnia 27-12-2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                   |            |               | Koszty       |                      |                 | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                          | Ogółem       | Dotacje z budżetu | w tym:     |               | Ogółem       | wydatki inwestycyjne | Wpł do budż etu |                                        |                                                       |
|     |                                    |                                          |              |                   | § 2650     | na inwestycje |              |                      |                 |                                        |                                                       |
| 1   | 2                                  | 3                                        | 4            | 5                 | 6          | 7             | 8            | 9                    | 10              | 11                                     | 12                                                    |
| I   | Zakłady budżetowe                  | 417 724,00                               | 9 500 000,00 | 117 198,76        | 117 198,76 | 0,00          | 9 500 000,00 | 0,00                 | 0               | 417 724,00                             | X                                                     |
|     | z tego:                            |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                 |                                        |                                                       |
|     | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 417 724,00                               | 9 500 000,00 | 117 198,76        | 117 198,76 | 0,00          | 9 500 000,00 | 0,00                 | 0               | 417 724,00                             | X                                                     |
|     |                                    |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                 |                                        | X                                                     |
|     | Ogółem                             | 417 724,00                               | 9 500 000,00 | 117 198,76        | 117 198,76 | 0,00          | 9 500 000,00 | 0,00                 | 0               | 417 724,00                             | x                                                     |
|     |                                    |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                 |                                        |                                                       |

**Amortyzacja podatkowa: 28 100,00**

ZAŁĄCZNIK NR 10  
do Uchwały Nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz  
z dn. 27-12-2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2022 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                               | Rozdział | §    | dotacje przedmiotowe |                   | dotacje podmiotowe |                   | dotacje celowe      |                     | Razem po zmianach   |
|-----------------------------------------------|----------|------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |          |      | Przed zmianą         | Po zmianie        | Przed zmianą       | Po zmianie        | Przed zmianą        | Po zmianie          |                     |
| Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu            | 90002    | 2650 | 103 200,00           | <b>103 200,00</b> | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>103 200,00</b>   |
|                                               | 90017    | 2650 | 13 998,76            | <b>13 998,76</b>  | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 998,76</b>    |
| Gminny Ośrodek Kultury                        | 92109    | 2480 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 580 000,00         | <b>580 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>580 000,00</b>   |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu         | 92116    | 2480 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 255 400,00         | <b>255 400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>255 400,00</b>   |
| Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy              | 75020    | 2710 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>8 232,00</b>     | <b>8 232,00</b>     | <b>8 232,00</b>     |
| Urząd marszałkowski w Toruniu                 | 60013    | 6300 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>91 236,00</b>    | <b>91 236,00</b>    | <b>91 236,00</b>    |
|                                               | 85154    | 2330 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       |
| Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | 60011    | 6300 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne      | 85203    | 2310 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>11 916,50</b>    | <b>11 916,50</b>    | <b>11 916,50</b>    |
| Urząd Miasta Bydgoszcz                        | 60004    | 2310 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>977 000,00</b>   | <b>977 000,00</b>   | <b>977 000,00</b>   |
|                                               | 75095    | 2319 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>6 788,00</b>     | <b>6 788,00</b>     | <b>6 788,00</b>     |
|                                               | 90002    | 2310 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00               | <b>0,00</b>       | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>   |
| <b>Razem</b>                                  |          |      | <b>117 198,76</b>    | <b>117 198,76</b> | <b>835 400,00</b>  | <b>835 400,00</b> | <b>1 655 772,50</b> | <b>1 635 772,50</b> | <b>2 588 371,26</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                     | Rozdział | §    | dotacje przedmiotowe |                   | dotacje podmiotowe  |                     | dotacje celowe      |                     | Razem po zmianach   |
|-------------------------------------|----------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |          |      | Przed zmianą         | Po zmianie        | Przed zmianą        | Po zmianie          | Przed zmianą        | Po zmianie          |                     |
| Przedszkola Niepubliczne            | 80104    | 2540 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 740 000,00          | <b>740 000,00</b>   | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>740 000,00</b>   |
| Spółka Wodna                        | 01009    | 2830 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                | <b>0,00</b>         | 35 000,00           | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    |
|                                     | 01009    | 6230 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                | <b>0,00</b>         | 50 000,00           | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| Stowarzyszenia konkurs              | 75075    | 2360 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                | <b>0,00</b>         | 5 000,00            | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
|                                     | 85154    | 2360 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                | <b>0,00</b>         | 17 500,00           | <b>17 500,00</b>    | <b>17 500,00</b>    |
| Osoby fizyczne                      | 90001    | 6230 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                | <b>0,00</b>         | 46 000,00           | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>    |
| Stowarzyszenia - konkurs - sport    | 92605    | 2360 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                | <b>0,00</b>         | 170 000,00          | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   |
| Publiczne jednostki systemu oświaty | 80104    | 2590 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 1 000 000,00        | <b>1 000 000,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> |
|                                     | 80149    | 2590 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 500 000,00          | <b>500 000,00</b>   | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   |
|                                     | 85404    | 2590 | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 71 000,00           | <b>71 000,00</b>    | 0,00                | <b>0,00</b>         | <b>71 000,00</b>    |
| <b>Razem</b>                        |          |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2 311 000,00</b> | <b>2 311 000,00</b> | <b>323 500,00</b>   | <b>323 500,00</b>   | <b>2 634 500,00</b> |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE</b>    |          |      | <b>117 198,76</b>    | <b>117 198,76</b> | <b>3 146 400,00</b> | <b>3 146 400,00</b> | <b>1 979 272,50</b> | <b>1 959 272,50</b> | <b>5 222 871,26</b> |

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu na rok 2022**

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 087 747,74</b> |
|     |       |      | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 087 747,74</b> |
|     |       | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 087 747,74        |
|     |       |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 290 000,00</b> |
|     |       |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 290 000,00</b> |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                             | <b>7 290 000,00</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                              | 7 290 000,00        |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                        | 7 290 000,00        |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 377 747,74</b> |
|     |       |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 377 747,74</b> |
| 010 |       |      | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 640 000,00</b> |
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa na wsi                                                                                                                                                                                                                                             | 2 190 000,00        |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 2 190 000,00        |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                | 450 000,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00          |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 737 747,74</b> |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 737 747,74        |
|     |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu i/nwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                 | 637 747,74          |
|     |       | 6050 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 5 100 000,00        |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLVIII/.../2022 z dnia 27.12.2022 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 69.995,00 zł a zmniejsza o 2.200.000,00 zł po zmianach wynoszą 87.753.790,57 zł.**

**1/ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 46.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**2/ Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**3/ Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2.200.000,00 zł z tytułu rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na inwestycje budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo oraz rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyнку. Zadania zostały wykonane, w wyniku postępowań przetargowych powstały oszczędności.

**13/ Rozdział 85295– Pozostała działalność** - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 14.995,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Klub Seniora” w ramach dotacji udzielonej zgodnie z umową z Kancelarią Prezesa Rady Ministra.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 316.995,00 zł, a zmniejsza o 2.447.000,00 zł po zmianach wynoszą 95.660.090,56 zł**

**1/ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**– zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1.360.000,00 zł z tytułu z tytułu rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo. Zadanie zostało wykonane, w wyniku postępowań przetargowych powstały oszczędności..

**2/ Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: projekt na budowę chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (przejście dla pieszych).

**3/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 685.000,00 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia o kwotę 610.000,00 zł z tytułu rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyнку. Zadanie zostało wykonane, w wyniku postępowań przetargowych powstały oszczędności. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000,00 zł z tytułu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gądecz.

**4/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

**5/ Rozdział 85295– Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 14.995,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Klub Seniora” w ramach dotacji udzielonej zgodnie z umową z Kancelarią Prezesa Rady Ministra.

**6/ Rozdział 85395– Pozostała działalność** – przesunięcie planu wydatków o kwotę 52.000,00 zł ze świadczeń społecznych na różne opłaty i składki.