

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz 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) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. 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. 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 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie:" § 1 Dochody gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	68.631.847,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.111.263,61 zł
2/dotacje celowe	13.360.726,45 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.442.636,72 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	58.101.021,64 zł
2/dochody majątkowe	10.530.825,72 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.026.825,72 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 1.443.220,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	70.075.067,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.222.501,61 zł
2/dotacje celowe	14.692.708,45 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.442.636,72 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	59.544.241,64 zł
2/dochody majątkowe	10.530.825,72 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.026.825,72 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. Dotychczasowy § 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:: "§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	76.146.181,74 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	58.031.724,89 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.037.653,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.656.218,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.381.434,31 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.978.409,89 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	18.114.456,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.114.456,85 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.293.716,31 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.675.433,39 zł	
Zmniejszenia - 232.213,39 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	77.589.401,74 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	59.474.944,89 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.203.204,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.639.899,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.563.305,57 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.256.078,15 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	18.114.456,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.114.456,85 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.293.716,31 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4. **Po zmianach w § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.134.550,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr **5** oraz nr **5a do niniejszego zarządzenia**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.271.158,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **6** oraz nr **6a do niniejszego zarządzenia**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **287.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **7** oraz nr **7a**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

z up. Wójta Gminy Dobrcz

Zastępca
Wójta Sebastian Horodecki

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-05-2022 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 880,00	104 200,00	526 080,00
	75495		Pozostała działalność	421 880,00	104 200,00	526 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421 880,00	104 200,00	526 080,00
852			Pomoc społeczna	2 721 881,12	101 152,00	2 823 033,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	60 328,00	135 328,00
		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	54 700,00	60 328,00	115 028,00
	85295		Pozostała działalność	672 945,00	40 824,00	713 769,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 824,00	40 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 582,00	7 038,00	82 620,00
	85395		Pozostała działalność	75 582,00	7 038,00	82 620,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 582,00	7 038,00	82 620,00
855			Rodzina	9 349 095,00	1 230 830,00	10 579 925,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 960 695,00	1 230 830,00	6 191 525,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 947 695,00	1 230 830,00	6 178 525,00
Razem:				68 631 847,36	1 443 220,00	70 075 067,36

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12-05-2022 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 348 548,58	0,00	11 348 548,58
	60016		Drogi publiczne gminne	9 553 336,00	0,00	9 553 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
	70095		Pozostała działalność	639 000,00	0,00	639 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 262,49	104 200,00	862 462,49
	75495		Pozostała działalność	421 880,00	104 200,00	526 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	44 000,00	444 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	53 200,00	72 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 714 807,00	0,00	22 714 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 128 222,00	1 450,90	12 129 672,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 477,00	-678,83	135 798,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 584,00	8 803,78	445 387,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 589,00	-6 674,05	593 914,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 086,00	1 393,00	871 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 972,00	1 114,63	102 086,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 437,00	328,22	29 765,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 302,00	-49,85	45 252,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 878,00	-109,34	681 768,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,00	-335,12	10 384,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 391,00	321,70	20 712,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 650,00	-95,92	18 554,08
	80107		Świetlice szkolne	881 799,00	-3 849,90	877 949,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 902,00	-1 000,00	33 902,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 900,00	-2 849,90	46 050,10

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 031,00	1 445,71	667 476,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,00	2 037,00	7 173,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 870,00	-591,29	15 278,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 786 291,00	-330,37	1 785 960,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 959,00	3 026,06	63 985,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 250,00	-3 356,43	87 893,57
851			Ochrona zdrowia	205 410,00	0,00	205 410,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 100,00	0,00	180 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-9 000,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 000,00	71 000,00
852			Pomoc społeczna	5 009 468,62	101 152,00	5 110 620,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 951,00	60 328,00	236 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	60 328,00	115 028,00
	85295		Pozostała działalność	889 231,48	40 824,00	930 055,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 758,73	11 160,00	35 918,73
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	29 664,00	110 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 582,00	7 038,00	82 620,00
	85395		Pozostała działalność	75 582,00	7 038,00	82 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00	6 900,00	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,77	113,23	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,55	19,50	214,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,68	2,77	30,45
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	2,50	132,50
855			Rodzina	10 426 572,00	1 230 830,00	11 657 402,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 012 893,00	1 230 830,00	6 243 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 931 367,61	1 226 768,26	6 158 135,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 477,39	4 061,74	49 539,13
Razem:				76 146 181,74	1 443 220,00	77 589 401,74

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-05-2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 998 941,12	60 328,00	2 059 269,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700,00	60 328,00	115 028,00
		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	54 700,00	60 328,00	115 028,00
855			Rodzina	9 141 545,00	1 230 830,00	10 372 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 947 695,00	1 230 830,00	6 178 525,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 947 695,00	1 230 830,00	6 178 525,00
Razem:				11 843 392,45	1 291 158,00	13 134 550,45

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12-05-2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 998 941,12	60 328,00	2 059 269,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700,00	60 328,00	115 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	60 328,00	115 028,00
855			Rodzina	9 141 545,00	1 230 830,00	10 372 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 947 695,00	1 230 830,00	6 178 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 931 367,61	1 226 768,26	6 158 135,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 327,39	4 061,74	18 389,13
Razem:				11 843 392,45	1 291 158,00	13 134 550,45

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-05-2022 r.

Dochody 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	567 300,00	40 824,00	608 124,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 824,00	40 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 824,00	40 824,00
Razem:				1 230 334,00	40 824,00	1 271 158,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Zarządzenia nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12-05-2022 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	567 300,00	40 824,00	608 124,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 824,00	40 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 160,00	11 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 664,00	29 664,00
Razem:				1 230 334,00	40 824,00	1 271 158,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

(dot. zarządzenia Nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 maja 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.443.220,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 70.075.067,36 zł

1/ **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 104.200,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz z zapotrzebowaniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, z godnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.612.90.2022 z dnia 6 maja 2022 r.

2/ **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.328,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022 r.

3/ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.824,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r.

4/ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.038,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz zgodnie z zapotrzebowaniem.

5/ **Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.230.830,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.675.433,39 zł, a zmniejsza o 232.213,39 zł po zmianach wynoszą 77.589.401,74 zł

1/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

2/ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych

3/ **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.200,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz z zapotrzebowaniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, z godnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.612.90.2022 z dnia 6 maja 2022 r.

4/ **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.450,90 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 678,83 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.803,78 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.674,05 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

5/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.393,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.114,63 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 328,22 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49,85 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

6/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 109,34 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 335,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 321,70 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 95,92 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

7/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.849,90 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.849,90 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

8/ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.445,71 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.037,00 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 591,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

9/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 330,37 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.026,06 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.356,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

10/ Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 21.000,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

11/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.328,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022 r.

12/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.824,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 , zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r.

13/ Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.038,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz zgodnie z zapotrzebowaniem.

14/ Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.230.830,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r.