

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 31 października 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., 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., wprowadza się następujące zmiany, Zarządzeniem nr 82/2022 z dnia 6 września 2022 r, Uchwałą nr XLIV/463/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2022 r., Zarządzeniem nr 88/2022 z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem nr 91/2022 z dnia 17 października 2022 r., Uchwałą nr XLV/477/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2022 r., :

§ 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:	
I/Dochody ogółem w wysokości	87.058.784.82 zł
w tym:	
1/dochody własne	31.010.724,54 zł
2/dotacje celowe	17.207.424,15 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	18.585.812,66 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	74.074.242,53 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 zł
Zwiększenia - 78.803,99 zł	
Zmniejszenia - 15.216,00 zł	
po zmianach wynoszą :	

I/Dochody ogółem w wysokości	87.122.372,81 zł
w tym:	
1/dochody własne	31.010.724,54 zł
2/dotacje celowe	17.221.012,14 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	18.635.812,66 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	74.137.830,52 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 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	95.088.746,28 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	73.444.047,81 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	44.630.281,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.114.534,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.515.747,75 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.988.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.077.889,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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 zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia	21.644.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.644.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.098.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 598.176,69 zł	
Zmniejszenia - 534.588,70 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	95.152.334,27 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	73.507.635,80 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	44.631.325,97 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.189.902,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.441.423,49 zł

b/dotacje na zadania bieżące	4.988.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.140.433,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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 zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia	21.644.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.644.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.098.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. **Po zmianach w § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.819.536,99 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 **1.584.475,15 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 **817.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **7** oraz nr **7a**.

4. **Po zmianach w § 13.** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **257.746,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 67.746,00,00 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. 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 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	267 278,10	24 559,00	291 837,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 266,90	24 559,00	160 825,90
		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	129 185,82	24 559,00	153 744,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 200,00	50 000,00	1 063 200,00
	75495		Pozostała działalność	1 003 200,00	50 000,00	1 053 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 003 200,00	50 000,00	1 053 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 171 684,93	2 459,99	2 174 144,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 128,93	2 459,99	88 588,92
		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	86 128,93	2 459,99	88 588,92
852			Pomoc społeczna	3 413 755,64	-13 601,00	3 400 154,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	1 615,00	19 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	1 615,00	19 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 470,00	-15 216,00	82 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	-15 216,00	72 984,00
855			Rodzina	11 305 976,00	170,00	11 306 146,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	170,00	1 157,00
		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	987,00	170,00	1 157,00

Razem:	87 058 784,82	63 587,99	87 122 372,81
---------------	---------------	-----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 654 376,83	24 559,00	7 678 935,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 176,90	24 559,00	436 735,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 785,82	24 559,00	300 344,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 301,87	50 000,00	1 446 301,87
	75495		Pozostała działalność	1 003 200,00	50 000,00	1 053 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	864 000,00	50 000,00	914 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	-2 254,00	257 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-2 254,00	257 746,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	-2 254,00	237 746,00
801			Oświata i wychowanie	25 498 252,51	2 459,99	25 500 712,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 493 332,19	-12 454,10	14 480 878,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 900,00	21 900,00	532 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 928,68	17 731,44	1 681 660,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 780,19	68 000,00	1 668 780,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 713,00	-16 800,00	208 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	-2 929,20	26 570,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 080,00	20 879,70	679 959,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 083,31	-15 225,34	34 857,97
		4260	Zakup energii	159 000,00	-34 473,90	124 526,10
		4270	Zakup usług remontowych	88 316,69	-18 000,00	70 316,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	-2 115,00	12 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 100,00	14 700,00	297 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	155,00	23 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	-4 600,00	3 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 932,58	-4 000,00	21 932,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	-7 250,00	7 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	-2 400,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 784 333,56	-48 026,80	7 736 306,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 601,51	-9 699,19	884 902,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	1 350,00	48 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 911,03	3 255,00	115 166,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 431,00	540,00	17 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	-4 699,93	34 800,07
	4260	Zakup energii	22 000,00	-1 781,08	20 218,92
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-700,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-363,18	11 136,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 993,72	-4 800,00	508 193,72
80104		Przedszkola	3 263 684,37	-10 903,05	3 252 781,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	-1 500,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 937,00	6 950,00	126 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-500,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-160,00	11 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-425,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-1 718,05	881,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-350,00	550,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	648 858,47	-19 955,98	628 902,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 920,00	310,00	21 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 880,71	8 000,00	128 880,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 520,00	2 600,00	65 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 203,00	300,00	9 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-765,98	40 234,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-500,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	-200,00	1 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 550,00	-21 100,00	272 450,00
80107		Świetlice szkolne	879 145,64	32 100,00	911 245,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	-350,00	50 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 719,00	900,00	120 619,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 516,00	-700,00	16 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	-450,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 331,39	33 700,00	634 031,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 844,00	-8 210,00	263 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	-263,00	2 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	-27,00	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 770,00	-2 120,00	245 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-300,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 224,00	-1 370,00	60 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 299,00	2 190,00	35 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 925,00	-3 560,00	25 365,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 127,31	-86 781,19	1 990 346,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 396,00	-30 000,00	603 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 242,31	-10 701,19	41 541,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 767,00	-20 000,00	116 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 301,00	-6 000,00	14 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 530,00	-4 000,00	82 530,00
	4260	Zakup energii	29 650,00	-300,00	29 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	-3 980,00	770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-900,00	750,00
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	771 037,71	-7 300,00	763 737,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751,00	600,00	13 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 288,00	-700,00	35 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	-1 700,00	3 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 017,35	-5 000,00	188 017,35

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 160,38	124 573,51	1 920 733,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 600,00	5 450,00	106 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-14 500,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 997,56	11 100,00	249 097,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 556,00	880,00	34 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-706,49	9 293,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-1 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	-500,00	4 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 111,83	124 200,00	1 343 311,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 128,93	2 459,99	88 588,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,72	24,36	877,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 276,21	2 435,63	87 711,84
852		Pomoc społeczna	5 737 848,94	-13 601,00	5 724 247,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	1 615,00	24 815,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	1 615,00	24 315,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 624,52	33 000,00	1 218 624,52
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	33 000,00	99 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 805,00	-33 000,00	214 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-33 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 270,00	-15 216,00	155 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	-15 216,00	142 984,00
855		Rodzina	12 378 753,00	170,00	12 378 923,00
85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	170,00	1 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	170,00	1 157,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 409,27	2 254,00	1 871 663,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 104,64	2 403,00	1 509 507,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 471,14	2 403,00	44 874,14
92195		Pozostała działalność	68 828,38	-149,00	68 679,38
	4300	Zakup usług pozostałych	56 259,57	-149,00	56 110,57

Razem:	95 088 746,28	63 587,99	95 152 334,27
---------------	---------------	-----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 185,82	24 559,00	153 744,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 185,82	24 559,00	153 744,82
		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	129 185,82	24 559,00	153 744,82
801			Oświata i wychowanie	86 128,93	2 459,99	88 588,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 128,93	2 459,99	88 588,92
		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	86 128,93	2 459,99	88 588,92
855			Rodzina	11 085 236,00	170,00	11 085 406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	170,00	1 157,00
		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	987,00	170,00	1 157,00
Razem:				14 792 348,00	27 188,99	14 819 536,99

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 185,82	24 559,00	153 744,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 185,82	24 559,00	153 744,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 785,82	24 559,00	131 344,82
801			Oświata i wychowanie	86 128,93	2 459,99	88 588,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 128,93	2 459,99	88 588,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,72	24,36	877,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 276,21	2 435,63	87 711,84
855			Rodzina	11 085 236,00	170,00	11 085 406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	170,00	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	170,00	1 157,00
Razem:				14 792 348,00	27 188,99	14 819 536,99

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2022 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	655 011,00	-13 601,00	641 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	1 615,00	19 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	1 615,00	19 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	-15 216,00	72 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	-15 216,00	72 984,00
Razem:				1 598 076,15	-13 601,00	1 584 475,15

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2022 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	655 011,00	-13 601,00	641 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	1 615,00	19 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	1 615,00	19 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	-15 216,00	72 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	-15 216,00	72 984,00
Razem:				1 598 076,15	-13 601,00	1 584 475,15

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r. (dot. zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 78.803,99 zł, a zmniejsza o 15.216,00 zł po zmianach wynoszą 87.122.372,81 zł

1/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.559,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r. oraz zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny oraz na podstawie rozliczenia dotacji.

2/ **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.311.2022 z dnia 31 października 2022 r. na 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.

3/**Rozdział 80153**– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.459,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.

4/ **Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.615,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r.

5/ **Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.216,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r.

6/ **Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 170,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 598.176,69 zł, a zmniejsza o 534.588,70 zł po zmianach wynoszą 95.152.334,27 zł

1/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.559,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r. oraz zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny oraz na podstawie rozliczenia dotacji.

2/ **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.311.2022 z dnia 31 października 2022 r. na 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.

3/ **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 2.254,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup usług pozostałych w rozdziale w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

4/ **Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.454,10 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.900,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.731,44 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 68.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.800,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.929,20 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.879,70 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.225,34 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 34.473,90 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.115,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.700,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 155,00 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.600,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.250,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 48.026,80 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

5/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.699,19 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.350,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.255,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 540,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.699,93 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.781,08 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 363,18 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.800,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

4/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.903,05 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.950,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 160,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 425,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.718,05 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

5/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.955,98 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 310,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.600,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 765,98 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.400,300 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.100,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

6/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.100,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 450,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.700,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

7/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.210,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 263,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.120,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłat na PPK,

8/ Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.370,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.190,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.560,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

9/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 86.781,19 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.701,19 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.980,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

10/ 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 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.300,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.700,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

11/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 124.573,51 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.450,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.100,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 880,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 706,49 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.150,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 124.200,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

12/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.459,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.

13/ Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.615,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r.

14/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

15/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników.

16/ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.216,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r.

17/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 170,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r.

18/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.403,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

19/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 149,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.