

ZARZĄDZENIE NR 104/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 30 listopada 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 88/2022 z dnia 30.09.2022 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.

§ 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 w wysokości</u>	89.889.832,47 zł
w tym:	
1/dochody własne	32.176.943,81 zł
2/dotacje celowe	17.658.955,14 zł
3/subwencje	17.159.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	19.784.110,05 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	77.110.290,18 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
Zwiększenia - 64.504,10 zł	

Zmniejszenia - 70.541,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	89.883.795,57 zł
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
2. Dotychczasowy § Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrez z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2022 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	97.796.132,46 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	76.426.433,99 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	45.956.933,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.122.094,56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.834.838,76 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.028.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.693.624,30 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	21.369.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.369.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.168.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 499.100,10 zł	
Zmniejszenia - 505.137,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	97.790.095,56 zł
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 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	21.369.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.369.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.168.833,82 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 **15.303.725,88 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 **1.585.805,15 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**.

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

- rezerwę ogólną w kwocie 37.746,00,00 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.

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	302 775,76	84,21	302 859,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 843,29	84,21	170 927,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 088,47	84,21	7 172,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 920,00	30 608,00	1 147 528,00
	75495		Pozostała działalność	1 106 920,00	30 608,00	1 137 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 106 920,00	30 608,00	1 137 528,00
801			Oświata i wychowanie	2 178 558,92	18 825,89	2 197 384,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 588,92	3 130,89	91 719,81
		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	88 588,92	3 130,89	91 719,81
	80195		Pozostała działalność	329 702,00	15 695,00	345 397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 965,00	15 695,00	219 660,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	140,00	640,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	140,00	640,00
		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	500,00	140,00	640,00
852			Pomoc społeczna	3 344 270,64	-54 670,00	3 289 600,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00	-13 395,00	56 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00	-13 395,00	56 705,00
	85216		Zasiłki stałe	220 296,00	14 725,00	235 021,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 296,00	14 725,00	232 021,00
	85295		Pozostała działalność	1 103 852,52	-56 000,00	1 047 852,52
		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	1 063 028,52	-56 000,00	1 007 028,52
855			Rodzina	11 784 973,00	-1 025,00	11 783 948,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 157,00	121,00	1 278,00
		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	1 157,00	121,00	1 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
		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	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
Razem:				89 889 832,47	-6 036,90	89 883 795,57

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 949,00	30 000,00	1 425 949,00
	70095		Pozostała działalność	699 065,00	30 000,00	729 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 950,00	25 000,00	373 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	5 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	7 533 291,75	84,21	7 533 375,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 753,29	84,21	446 837,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 153,47	84,21	5 237,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	0,00	2 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	0,00	2 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	200,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	2,40	352,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	-2,40	423,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 021,87	30 608,00	1 530 629,87
	75495		Pozostała działalność	1 106 920,00	30 608,00	1 137 528,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	964 000,00	30 000,00	994 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 520,00	608,00	4 128,00
758			Różne rozliczenia	257 746,00	-30 000,00	227 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 746,00	-30 000,00	227 746,00
		4810	Rezerwy	237 746,00	-30 000,00	207 746,00
801			Oświata i wychowanie	25 620 126,50	18 825,89	25 638 952,39
	80101		Szkoły podstawowe	14 495 878,09	90 636,75	14 586 514,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 800,00	1 116,00	533 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 660,12	8 000,00	1 689 660,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 780,19	47 750,00	1 716 530,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 913,00	-7 500,00	201 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 570,80	-1 395,00	25 175,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 959,70	59 539,17	754 498,87
	4270	Zakup usług remontowych	70 316,69	-1 560,00	68 756,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 185,00	-1 270,00	10 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	9 399,80	307 199,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 855,00	170,00	24 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	-171,62	3 748,38
	4430	Różne opłaty i składki	21 932,58	-1 065,26	20 867,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 387,78	7 878,27	453 266,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	-503,00	6 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-2 700,00	19 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 196,00	12 655,00	155 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 736 306,76	-42 746,61	7 693 560,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 640,00	3 040,00	31 680,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 902,32	-7 479,45	877 422,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 550,00	-1 512,00	47 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 265,00	700,00	38 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 166,03	-3 300,00	111 866,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 971,00	-1 500,00	16 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-27,45	8 472,55
	4260	Zakup energii	20 218,92	-4 000,00	16 218,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-300,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	-290,00	1 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 193,72	2 750,00	510 943,72
80104		Przedszkola	3 352 781,32	25 084,70	3 377 866,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-290,00	42 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 440,00	7 500,00	200 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 887,00	6 800,00	133 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 512,00	500,00	17 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-125,30	5 874,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 442,97	10 700,00	534 142,97
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	628 902,49	-16 660,00	612 242,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230,00	-108,00	21 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 880,71	8 000,00	136 880,71
	4260	Zakup energii	17 000,00	-4 667,00	12 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-600,00	300,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-350,00	2 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	-85,00	1 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 450,00	-18 850,00	253 600,00
80107		Świetlice szkolne	911 245,64	-23 892,00	887 353,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 650,00	-5 449,00	45 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 619,00	-4 800,00	115 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,00	-1 700,00	15 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-400,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-43,00	2 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 031,39	-11 500,00	622 531,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 854,00	-1 809,00	59 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 489,00	-1 215,00	34 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 365,00	-594,00	24 771,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 990 346,12	9 500,00	1 999 846,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 396,00	14 500,00	617 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 767,00	-1 000,00	115 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 301,00	-1 000,00	13 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	763 737,71	-11 019,00	752 718,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 351,00	-424,00	12 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 588,00	-500,00	35 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	-295,00	476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 017,35	-9 300,00	178 717,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 920 733,89	-48 667,00	1 872 066,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 050,00	-3 417,00	102 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 097,56	-6 500,00	242 597,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 436,00	-900,00	33 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-100,00	11 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 311,83	-37 750,00	1 305 561,83

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 588,92	3 130,89	91 719,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,08	31,01	908,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 711,84	3 099,88	90 811,72
851			Ochrona zdrowia	526 479,37	140,00	526 619,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 169,37	0,00	496 169,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 023,81	10 000,00	91 023,81
		4300	Zakup usług pozostałych	297 945,56	-15 500,00	282 445,56
	85195		Pozostała działalność	810,00	140,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	42,56	172,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	16,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	48,00	608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,44	33,44
852			Pomoc społeczna	5 598 363,94	-54 670,00	5 543 693,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 585 528,50	0,00	1 585 528,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	-65,00	4 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 649,00	2 360,00	224 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-260,00	14 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 022,00	-500,00	131 522,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-45,00	755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-380,00	2 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-520,00	7 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 607,00	-244,00	24 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-546,00	4 254,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 815,00	-5 000,00	19 815,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 315,00	-5 000,00	19 315,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00	-1 395,00	128 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 100,00	-1 395,00	128 705,00
85216		Zasiłki stałe	228 296,00	7 725,00	236 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 296,00	7 725,00	233 021,00
85295		Pozostała działalność	1 320 139,00	-56 000,00	1 264 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 184,82	-54 901,96	993 282,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 072,03	-8 917,10	77 154,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 538,17	-161,69	17 376,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,55	-19,25	2 124,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 852,04	-7 834,00	33 018,04
	4300	Zakup usług pozostałych	107 879,39	15 977,00	123 856,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-143,00	857,00
855		Rodzina	12 857 750,00	-1 025,00	12 856 725,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 251 261,00	-26 300,00	6 224 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,39	-26 300,00	18 399,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 741,00	-990,00	5 482 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 706 351,12	-9 004,67	4 697 346,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 001,00	-30,00	6 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 211,47	304,70	223 516,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 163,00	-990,00	12 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 973,80	8 821,18	476 794,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 407,61	-121,21	6 286,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	30,00	219,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 157,00	121,00	1 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	121,00	1 278,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 331,00	5 290,00	96 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	50,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 280,00	4 140,00	69 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	-290,00	4 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 290,00	13 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	150,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200,00	3 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-250,00	650,00
85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	6 000,00	131 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	6 000,00	131 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 000,00	16 000,00	331 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	16 000,00	331 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 906,00	0,00	510 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-450,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-300,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 882 006,65	0,00	6 882 006,65
	90095	Pozostała działalność	1 212 357,62	0,00	1 212 357,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 940,66	-16 500,00	776 440,66
	4300	Zakup usług pozostałych	407 416,96	16 500,00	423 916,96
Razem:			97 796 132,46	-6 036,90	97 790 095,56

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 588,92	3 130,89	91 719,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 588,92	3 130,89	91 719,81
		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	88 588,92	3 130,89	91 719,81
851			Ochrona zdrowia	500,00	140,00	640,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	140,00	640,00
		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	500,00	140,00	640,00
852			Pomoc społeczna	2 649 390,64	-56 000,00	2 593 390,64
	85295		Pozostała działalność	1 063 028,52	-56 000,00	1 007 028,52
		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	1 063 028,52	-56 000,00	1 007 028,52
855			Rodzina	11 564 233,00	-1 025,00	11 563 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 157,00	121,00	1 278,00
		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	1 157,00	121,00	1 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
		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	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
Razem:				15 357 479,99	-53 754,11	15 303 725,88

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	0,00	2 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	0,00	2 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	200,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	2,40	352,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	-2,40	423,60
801			Oświata i wychowanie	88 588,92	3 130,89	91 719,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 588,92	3 130,89	91 719,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,08	31,01	908,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 711,84	3 099,88	90 811,72
851			Ochrona zdrowia	500,00	140,00	640,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	140,00	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	42,56	172,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	16,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	48,00	298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,44	33,44
852			Pomoc społeczna	2 649 390,64	-56 000,00	2 593 390,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 612,00	0,00	1 428 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	-65,00	4 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 649,00	2 360,00	116 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-760,00	9 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-45,00	755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-380,00	2 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-520,00	7 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 607,00	-244,00	24 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-546,00	4 254,00

	85295		Pozostała działalność	1 063 028,52	-56 000,00	1 007 028,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 184,82	-54 901,96	987 282,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 072,03	-917,10	9 154,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,17	-161,69	1 576,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,55	-19,25	224,30
855			Rodzina	11 564 233,00	-1 025,00	11 563 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 059,00	0,00	5 286 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 706 351,12	-9 004,67	4 697 346,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 211,47	304,70	133 516,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 273,80	8 821,18	449 094,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,61	-121,21	3 101,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 157,00	121,00	1 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	121,00	1 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 354,00	-1 146,00	78 208,00
Razem:				15 357 479,99	-53 754,11	15 303 725,88

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2022 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	641 410,00	1 330,00	642 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00	-13 395,00	56 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00	-13 395,00	56 705,00
	85216		Zasiłki stałe	217 296,00	14 725,00	232 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 296,00	14 725,00	232 021,00
Razem:				1 584 475,15	1 330,00	1 585 805,15

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2022 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	641 410,00	1 330,00	642 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00	-13 395,00	56 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	-13 395,00	56 705,00
	85216		Zasiłki stałe	217 296,00	14 725,00	232 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 296,00	14 725,00	232 021,00
	85295		Pozostała działalność	40 824,00	0,00	40 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 534,00	-1 200,00	12 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00	1 200,00	28 490,00
Razem:				1 584 475,15	1 330,00	1 585 805,15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r. (dot. zarządzenia Nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 64.504,10 zł, a zmniejsza o 70.541,00 zł po zmianach wynoszą 89.883.795,57 zł

1/ **Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 84,21 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.213.2022 na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2/ **Rozdział 75495** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.608,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.357.2022 z dnia 29 listopada 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 oraz zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. na koszty obsługi w/w zadania.

3/ **Rozdział 80153** – **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3.130,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

4/ **Rozdział 80195** – **Pozostała działalność** - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 15.965,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r.

5/ **Rozdział 85195** – **Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

6/ **Rozdział 85214** – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.395,00 zł z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

7/ **Rozdział 85216** – **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.725,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

8/ **Rozdział 85295** – **Pozostała działalność** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 56.000,00 zł z tytułu wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r..

9/ **Rozdział 85503** – **Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 121,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

10/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.146,00 zł z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 499.100,10 zł, a zmniejsza o 505.137,00 zł po zmianach wynoszą 97.790.095,56 zł

1/ Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

2/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 84,21 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.213.2022 na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3/ Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesunięcie planu wydatków o kwotę 202,40 zł ze składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

4/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.608,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.357.2022 z dnia 29 listopada 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 oraz zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. na koszty obsługi w/w zadania.

5/ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale w rozdziale 70095 - Pozostała działalność.

4/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.636,75 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.116,00 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 47.750,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.395,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 59.539,17 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.560,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.270,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.399,80 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 170,00 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 171,62 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.065,26 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.878,27 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 503,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.700,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 42.746,61 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.695,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022.g.

5/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.479,45 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.512,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27,45 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 290,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.750,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

4/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.084,70 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 290,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.800,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 125,30 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.700,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

5/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.660,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 108,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.667,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350,00 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 85,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.850,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

6/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.892,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.449,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.800,00 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 400,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 43,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

7/ Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.809,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.215,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 594,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

8/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,

9/ 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 11.019,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 424,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 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 295,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.300,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

10/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.667,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.417,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37.750,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

11/Rozdział 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia

w planie wydatków o kwotę 3.130,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

12/ Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie planu wydatków o kwotę 15.500,00 zł z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

13/ Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

14/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - przesunięcie w planie wydatków o kwotę 2.560,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 65,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.360,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 260,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 45,00 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 380,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 520,00 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 244,00 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 546,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

15/ Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przesunięcie w planie wydatków o kwotę 5.300,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup materiałów i wyposażenia.

16/ 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 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

17/ Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.395,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 13.395,00 z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
- zwiększenia o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wypłaty zasiłków celowych.

18/ Rozdział 85216 – Zasilki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.725,00 z. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.725,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu środków własnych na wypłatę zasiłków stałych.

19/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56.000,00 zł z tytułu wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 15.977,00 zł z wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

20/ Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.300,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

21/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 990,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 9.125,88 zł z świadczeń społecznych oraz składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 30,00 zł z świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

22/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 121,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

23/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.290,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.140,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 290,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.290,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 150,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 250,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

24/ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

25/ Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

26/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.146,00 zł z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

27/ Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – przesunięcie planu wydatków o kwotę 2.750,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 450,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 250,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

28/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność - przesunięcie planu wydatków o kwotę 16.500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.