

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 24 sierpnia 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 74/2022 z dnia 28.07.2022 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:	
I/Dochody ogółem w wysokości	72.576.123,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.966.894,19 zł
2/dotacje celowe	15.358.701,81 zł
3/subwencje	16.903.262,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.227.087,90 zł
2/dochody majątkowe	11.349.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	9.000,00 zł
Zwiększenia - 355.654,66 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	72.931.777,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.968.134,32 zł

2/dotacje celowe	15.713.116,34 zł
3/subwencje	16.903.262,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.582.742,56 zł
2/dochody majątkowe	11.349.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	9.000,00 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	80.830.114,86 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.361.204,60 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	41.220.712,83 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.191.585,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.029.127,61 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.072.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.576.378,26 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	461.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	19.468.910,26 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.468.910,26 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.928.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 415.576,89 zł	
Zmniejszenia - 59.922,23 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	81.185.769,52 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.716.859,26 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	41.355.521,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.290.671,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.064.850,51 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.072.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.797.224,13 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.030.157,25 zł

zał. nr 2a	
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	461.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	19.468.910,26 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.468.910,26 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.928.833,82 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 **13.597.428,34 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 **1.308.688,00 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 **807.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

§ 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 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 24-08-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 148,51	16,13	261 164,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 137,31	16,13	136 153,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 941,49	16,13	6 957,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 928,00	1 088,00	856 016,00
	75495		Pozostała działalność	854 928,00	1 088,00	856 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	854 928,00	1 088,00	856 016,00
801			Oświata i wychowanie	1 899 520,36	27 596,57	1 927 116,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 532,36	27 596,57	86 128,93
		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	58 532,36	27 596,57	86 128,93
852			Pomoc społeczna	2 867 185,12	64 224,96	2 931 410,08
	85295		Pozostała działalność	713 769,00	64 224,96	777 993,96
		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	672 945,00	64 224,96	737 169,96
855			Rodzina	10 593 097,00	262 729,00	10 855 826,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200 134,00	10 529,00	6 210 663,00
		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	6 187 134,00	10 529,00	6 197 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 663,00	251 840,00	4 451 503,00
		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	4 135 100,00	251 704,00	4 386 804,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 563,00	136,00	4 699,00
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	360,00	810,00
	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	450,00	360,00	810,00
Razem:			72 576 123,05	355 654,66	72 931 777,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 24-08-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 065,00	0,00	1 352 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00	0,00	658 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 720 097,81	16,13	7 720 113,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 047,31	16,13	421 063,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 792,31	16,13	290 808,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	993 300,00	0,00	993 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	1 048,55	464 048,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-1 520,82	32 479,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	472,27	12 472,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 404,97	1 088,00	1 196 492,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 476,97	0,00	287 476,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 976,97	5 000,00	50 976,97
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	854 928,00	1 088,00	856 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,00	1 088,00	2 736,00
801			Oświata i wychowanie	23 304 779,36	27 596,57	23 332 375,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 833 873,61	-6 000,00	12 827 873,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	5 000,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 100,00	-10 020,00	674 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	20,00	9 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 801,51	5 000,00	867 801,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 493,72	5 000,00	484 493,72
	80107		Świetlice szkolne	877 645,64	4 000,00	881 645,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 219,00	2 500,00	119 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-1 000,00	6 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 831,39	2 500,00	600 331,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 344,00	-5 000,00	290 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 084 327,31	2 000,00	2 086 327,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 530,00	2 000,00	86 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 784 660,38	0,00	1 784 660,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-1 500,00	11 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 500,00	10 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 532,36	27 596,57	86 128,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,51	273,21	852,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 952,85	27 323,36	85 276,21
852		Pomoc społeczna	5 191 278,42	64 224,96	5 255 503,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150 733,52	10 000,00	1 160 733,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 860,00	10 000,00	37 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 279,00	-10 000,00	226 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	930 055,48	64 224,96	994 280,44
	3110	Świadczenia społeczne	665 750,00	62 965,65	728 715,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 918,73	3 433,31	39 352,04
	4300	Zakup usług pozostałych	110 864,00	-2 174,00	108 690,00
855		Rodzina	11 670 574,00	262 729,00	11 933 303,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 252 332,00	-1 071,00	6 251 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 166 716,46	10 494,25	6 177 210,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 549,39	-4 850,00	44 699,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-1 450,00	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	-4 700,00	1 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	-600,00	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 398,15	34,75	6 432,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 555,00	263 440,00	4 581 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 690 955,15	147 385,97	3 838 341,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 863,44	11 454,03	199 317,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 321,80	98 000,00	466 321,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,61	600,00	5 407,61

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	3 000,00	7 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	360,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	360,00	810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 637,26	0,00	1 693 637,26
	92195		Pozostała działalność	76 685,24	0,00	76 685,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 932,34	-2 819,57	16 112,77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 752,90	2 819,57	60 572,47

Razem:				80 830 114,86	355 654,66	81 185 769,52
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 24-08-2022 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	58 532,36	27 596,57	86 128,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 532,36	27 596,57	86 128,93
		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	58 532,36	27 596,57	86 128,93
852			Pomoc społeczna	2 100 591,12	64 224,96	2 164 816,08
	85295		Pozostała działalność	672 945,00	64 224,96	737 169,96
		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	672 945,00	64 224,96	737 169,96
855			Rodzina	10 380 984,00	262 593,00	10 643 577,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 187 134,00	10 529,00	6 197 663,00
		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	6 187 134,00	10 529,00	6 197 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 100,00	251 704,00	4 386 804,00
		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	4 135 100,00	251 704,00	4 386 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	360,00	810,00
		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	450,00	360,00	810,00
Razem:				13 243 013,81	354 414,53	13 597 428,34

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 24-08-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 532,36	27 596,57	86 128,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 532,36	27 596,57	86 128,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,51	273,21	852,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 952,85	27 323,36	85 276,21
852			Pomoc społeczna	2 100 591,12	64 224,96	2 164 816,08
	85295		Pozostała działalność	672 945,00	64 224,96	737 169,96
		3110	Świadczenia społeczne	659 750,00	62 965,65	722 715,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,25	1 059,31	5 231,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00
855			Rodzina	10 380 984,00	262 593,00	10 643 577,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 187 134,00	10 529,00	6 197 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 166 716,46	10 494,25	6 177 210,71
		4300	Zakup usług pozostałych	18,15	34,75	52,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 100,00	251 704,00	4 386 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 515,63	147 162,13	3 833 677,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 739,96	11 541,87	109 281,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 621,80	93 000,00	438 621,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	360,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	360,00	810,00
Razem:				13 243 013,81	354 414,53	13 597 428,34

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 24-08-2022 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	608 124,00	0,00	608 124,00
	85295		Pozostała działalność	40 824,00	0,00	40 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	2 374,00	13 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 664,00	-2 374,00	27 290,00
Razem:				1 308 688,00	0,00	1 308 688,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł		21 735,29 zł	Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	- zł	1 735,29 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
2					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Borówno
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowej	51 512,90 zł	- zł	51 512,90 zł	
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
3					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	- zł	512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
4					25 128,11 zł	- zł	25 128,11 zł	Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł	- zł	150,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 478,11 zł	- zł	2 478,11 zł	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
5					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Kotomierz
	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa chodnika ul. Bankowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik m	1 512,90 zł	- 1 300,00 zł	212,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik -u	3 500,00 zł	1 300,00 zł	4 800,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na asfaltowym sportowym przy szkole	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
6					23 378,69 zł	- zł	23 378,69 zł	Kozielec
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	13 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 165,94 zł	- zł	2 165,94 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	- zł	- zł	- zł	

	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	4 212,75 zł	- zł	4 212,75 zł	
					36 048,77 zł	- zł	36 048,77 zł	
7	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	- zł	4 048,77 zł	Kusowo
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy-zakup gazu	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	Remont świetlicy	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn-usługa gminny dzień dziecka	16 500,00 zł	- zł	16 500,00 zł	
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
					28 839,02 zł	- zł	28 839,02 zł	
8	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linowiec	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	Magdalena
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelwo	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	- zł	10 839,02 zł	
					36 737,94 zł	- zł	36 737,94 zł	
9	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	Nekla
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł	- zł	13 737,94 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -boiler	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
					45 379,04 zł	- zł	45 379,04 zł	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł	- zł	44 379,04 zł	Sienno
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92116	6050					
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
11	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Leśna- 1 lampa i	13 012,90 zł	- zł	13 012,90 zł	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
12					21 576,25 zł	- zł	21 576,25 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 576,25 zł	- zł	1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
13	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	40 012,90 zł	- zł	40 012,90 zł	
					19 349,71 zł	- zł	19 349,71 zł	
14	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	- zł	100,00 zł	Suponin
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050					
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	1 519,57 zł	480,43 zł	
	921	92195	4300	Festyn - m		1 519,57 zł	1 519,57 zł	

	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	11 749,71 zł	- zł	11 749,71 zł	
					24 916,06 zł	- zł	24 916,06 zł	
15	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	Trzebień
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92109	6050	Parking przy świetlicy	20 916,06 zł	- zł	20 916,06 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
					34 405,37 zł	- zł	34 405,37 zł	
16	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	- zł	300,00 zł	Trzeciewiec
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	- zł	- zł	- zł	
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	- zł	12 500,00 zł	
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	5 600,00 zł	- zł	5 600,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050					
	921	92195	4210	Festyn - m	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	- zł	1 005,37 zł	
					25 446,19 zł	- zł	25 446,19 zł	
17	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	Trzęsacz
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł	- zł	24 446,19 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia		- zł		
	921	92116	6050		500,00 zł		500,00 zł	
					27 142,60 zł	- zł	27 142,60 zł	
18	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	Włóki
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 142,60 zł	- zł	2 142,60 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
19	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu na rondzie	500,00 zł	- zł	500,00 zł	Wudzyn
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Szeroka	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Zamkowa	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	900	90015	4270	Oświetlenie drogowe ul. Lipowa i Piaskowa	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Powojowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	7 012,90 zł	- zł	7 012,90 zł	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
					34 882,49 zł	- zł	34 882,49 zł	
20	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	- zł	4 882,49 zł	Wudzynek
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego	400,00 zł	- zł	400,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	
					22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	
21								Zalesie
	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	
RAZEM					745 043,28 zł		745 043,28 zł	

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r. (dot. zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 355.654,66 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 72.931.777,71 zł

1/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16,13 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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 1.088,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – 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 27.596,57 z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.

4/ **Rozdział 85295** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 64.224,96 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

5/ **Rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.529,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

6/ **Rozdział 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 251.840,00 zł w tym o kwotę 251.704,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. oraz o kwotę 136,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 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.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

7/ **Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 415.576,89 zł, a zmniejsza o 59.922,23 zł po zmianach wynoszą 81.185.769,52 zł

1/ **Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

2/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16,13 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

3/ **Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie planu wydatków o kwotę 1.520,82 zł z dodatkowego wynagrodzenia osobowego pracowników na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4/ **Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

5/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.088,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. na koszty obsługi zadana związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.

6/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.020,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 20,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

7/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

8/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

9/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych pracowników.

10/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

11/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych – przesunięcie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych i książek.

12/ Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 27.596,57 z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.

13/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie z rozdziału 85228).

14/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe (przesunięcie do rozdziału 85219).

15/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 64.224,96 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania. W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na:

- wypłatę dodatku osłonowego – 62.965,65 zł,
- zakup materiałów – 1.059,31 zł,
- zakup usług pozostałych - 200,00 zł.

Ponadto w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków związanych z realizacją programu Senior+ na działalność Klubu Seniora w Magdalence tj.:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.374,00 zł na zakup materiałów,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.374,00 zł na zakup usług pozostałych.

16/ Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.071,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.529,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. z tytułu:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 10.494,25 zł,
- zakupu usług pozostałych - 34,75 zł.

Ponadto w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.600,00 zł z tytułu (przesunięcie do rozdziału 85502):

- wynagrodzeń osobowe pracowników – 4.850,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenie roczne – 1.450,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 4.700,00 zł,
- składek na Fundusz Pracy - 600,00 zł.

17/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 263.440,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 251.704,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. nr WFB.I.3120.3.57.2022 oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 136,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zgodnie z informacją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. nr WFB.I.3121.3.114.2022. z tytułu:

- wypłaty świadczeń rodzinnych -147.385,97 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – 11.454,03 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 93.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na (przesunięcie z rozdziału 85501) z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne – 5.000,00 zł,
- składek na Fundusz Pracy - 600,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 3.000,00 zł.

18/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

19/ Rozdział 92195 - Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 2.819,57 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectwa miejscowości Suponin (festyn – kwota 1.519,57 zł) oraz Kotomierz (piknik – 1.300,00 zł).