

ZARZĄDZENIE NR 91/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r, Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r., Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r. Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr XLIII/454/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lipca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 66/2022 z dnia 28.07.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 74/2022 z dnia 24.08.2022 r., wprowadza się następujące zmiany, Zarządzeniem nr 82/2022 z dnia 6 września 2022 r, Uchwałą nr XLIV/463/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2022 r., Zarządzeniem nr 88/2022 z dnia 30 września 2022 r. :

§ 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>	81.171.598,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.087.303,97 zł
2/dotacje celowe	15.970.962,49 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	16.864.406,96 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	68.187.056,60 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 zł
Zwiększenia - 1.189.142,36 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	82.360.741,25 zł

w tym:	
1/dochody własne	28.087.303,97 zł
2/dotacje celowe	17.117.608,15 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	16.906.903,66 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	69.376.198,96 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 zł
2. Dotychczasowy § Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy 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:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	90.307.180,85 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	68.696.545,16 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.809.135,20 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.958.666,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.850.468,65 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.578.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.717.296,45 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	561.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	21.610.635,69 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.610.635,69 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.078.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.614.412,36 zł	
Zmniejszenia - 425.270,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	91.496.323,21 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	69.885.687,52 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	43.237.684,55 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.941.754,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.295.929,75 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.578.847,26 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.477.889,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	561.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	21.610.635,69 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.610.635,69 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.078.833,82 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 **14.792.348,00 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 **1.518.260,15 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 **807.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr **7a**.

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

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.17-10-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 894,51	317 802,10	911 696,61
	01095		Pozostała działalność	573 894,51	317 802,10	891 696,61
		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	570 394,51	317 802,10	888 196,61
750			Administracja publiczna	267 221,40	56,70	267 278,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 210,20	56,70	136 266,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 014,38	56,70	7 071,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 976,00	41 224,00	1 003 200,00
	75495		Pozostała działalność	961 976,00	41 224,00	1 003 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961 976,00	41 224,00	1 003 200,00
852			Pomoc społeczna	3 020 775,08	392 980,56	3 413 755,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 342,00	67 122,00	1 505 464,00
		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	1 333 342,00	67 122,00	1 400 464,00
	85295		Pozostała działalność	777 993,96	325 858,56	1 103 852,52
		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	737 169,96	325 858,56	1 063 028,52
855			Rodzina	10 868 897,00	437 079,00	11 305 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 778,00	421 644,00	4 880 422,00
		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	4 386 804,00	420 428,00	4 807 232,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 974,00	1 216,00	7 190,00
85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	177,00	987,00
	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	810,00	177,00	987,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 096,00	15 258,00	79 354,00
	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	64 096,00	15 258,00	79 354,00

Razem:			81 171 598,89	1 189 142,36	82 360 741,25
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 17-10-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 783 762,51	317 802,10	7 101 564,61
	01095		Pozostała działalność	570 394,51	317 802,10	888 196,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	3 100,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	532,89	1 701,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	24,50	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,09	614,42	1 457,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	1 959,60	4 292,60
		4430	Różne opłaty i składki	559 210,30	311 570,69	870 780,99
600			Transport i łączność	13 926 147,63	0,00	13 926 147,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 920,00	80 000,00	790 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 920,00	80 000,00	603 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 609 935,05	-80 000,00	11 529 935,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 848,40	-80 000,00	2 630 848,40
750			Administracja publiczna	7 722 670,70	56,70	7 722 727,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 120,20	56,70	422 176,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 079,38	56,70	5 136,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 077,87	41 224,00	1 386 301,87
	75495		Pozostała działalność	961 976,00	41 224,00	1 003 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	834 000,00	30 000,00	864 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 560,00	7 320,00	102 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 200,00	3 600,00	32 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,00	304,00	3 520,00
801			Oświata i wychowanie	23 780 604,51	0,00	23 780 604,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 844,00	0,00	271 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	-5 700,00	2 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	-770,00	465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	-31 200,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	37 970,00	247 770,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 160,38	0,00	1 796 160,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 600,00	1 000,00	100 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 344 868,38	392 980,56	5 737 848,94
85203		Ośrodki wsparcia	1 665 258,50	67 122,00	1 732 380,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	820,00	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	36 302,00	95 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	20 000,00	119 000,00
85295		Pozostała działalność	994 280,44	325 858,56	1 320 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	728 715,65	319 469,17	1 048 184,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 145,03	3 927,00	86 072,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 858,17	680,00	17 538,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,55	93,00	2 143,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 352,04	1 500,00	40 852,04
	4300	Zakup usług pozostałych	108 690,00	189,39	108 879,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 361 202,75	0,00	6 361 202,75
85395		Pozostała działalność	6 361 202,75	0,00	6 361 202,75
	3110	Świadczenia społeczne	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00
855		Rodzina	11 940 374,00	437 079,00	12 377 453,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 270,00	421 644,00	5 004 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 677,76	408 182,52	4 241 860,28
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 879,68	1 121,32	7 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 281,83	9 593,48	208 875,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 321,80	1 652,00	467 973,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 407,61	1 000,00	6 407,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,32	94,68	189,00
85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	177,00	987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	177,00	987,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 096,00	15 258,00	79 354,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 096,00	15 258,00	79 354,00
926			Kultura fizyczna	1 410 715,64	0,00	1 410 715,64
	92695		Pozostała działalność	1 240 715,64	0,00	1 240 715,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 147,38	-1 300,00	48 847,38
		4300	Zakup usług pozostałych	86 805,37	1 300,00	88 105,37

Razem:				90 307 180,85	1 189 142,36	91 496 323,21
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Zarządzenia nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.17-10-2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 339 752,14	0,00	11 339 752,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	523 920,00	80 000,00	603 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 920,00	80 000,00	603 920,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika	500 000,00	80 000,00	580 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	80 000,00	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 389 596,14	- 80 000,00	10 309 596,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 848,40	- 80 000,00	2 630 848,40
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 710 848,40	- 80 000,00	2 630 848,40
			Dochody własne jst	2 329 240,80	- 80 000,00	2 249 240,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 603,10	0,00	573 603,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pompw celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			Dochody własne jst	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pompw celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz	0,00	46 000,00	46 000,00
			Dochody własne jst	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem				21 610 635,69	0,00	21 610 635,69

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.17-10-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 394,51	317 802,10	888 196,61
	01095		Pozostała działalność	570 394,51	317 802,10	888 196,61
		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	570 394,51	317 802,10	888 196,61
852			Pomoc społeczna	2 207 294,08	392 980,56	2 600 274,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 342,00	67 122,00	1 400 464,00
		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	1 333 342,00	67 122,00	1 400 464,00
	85295		Pozostała działalność	737 169,96	325 858,56	1 063 028,52
		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	737 169,96	325 858,56	1 063 028,52
855			Rodzina	10 649 373,00	435 863,00	11 085 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 804,00	420 428,00	4 807 232,00
		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	4 386 804,00	420 428,00	4 807 232,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	177,00	987,00
		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	810,00	177,00	987,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 096,00	15 258,00	79 354,00
		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	64 096,00	15 258,00	79 354,00

Razem:	13 645 702,34	1 146 645,66	14 792 348,00
---------------	---------------	--------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.17-10-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 394,51	317 802,10	888 196,61
	01095		Pozostała działalność	570 394,51	317 802,10	888 196,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	3 100,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	532,89	1 701,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	24,50	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,09	614,42	1 457,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	1 959,60	4 292,60
		4430	Różne opłaty i składki	559 210,30	311 570,69	870 780,99
852			Pomoc społeczna	2 207 294,08	392 980,56	2 600 274,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 342,00	67 122,00	1 400 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	820,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	36 302,00	95 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	737 169,96	325 858,56	1 063 028,52
		3110	Świadczenia społeczne	722 715,65	319 469,17	1 042 184,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145,03	3 927,00	10 072,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,17	680,00	1 738,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,55	93,00	243,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,56	1 500,00	6 731,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	189,39	1 589,39
855			Rodzina	10 649 373,00	435 863,00	11 085 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 804,00	420 428,00	4 807 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 677,76	408 182,52	4 241 860,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 281,83	9 593,48	118 875,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 621,80	1 652,00	440 273,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,61	1 000,00	3 222,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	177,00	987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	177,00	987,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 096,00	15 258,00	79 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 096,00	15 258,00	79 354,00
Razem:				13 645 702,34	1 146 645,66	14 792 348,00

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. Borówieńska-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	3 478,11 zł	- zł	3 478,11 zł	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł	
	900	90015	4270	wymiana oświetlenia na ul. Lipowej	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	6 500,00 zł	- zł	6 500,00 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	212,90 zł	- zł	212,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik -u	4 800,00 zł	- zł	4 800,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na asfaltowym sportowym przy szkole	7 600,00 zł	- zł	7 600,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	- zł	- zł	- zł	
	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw	20 400,00 zł	- zł	20 400,00 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		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	
7					36 048,77 zł	- zł	36 048,77 zł	Kusowo
	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	- zł	4 048,77 zł	
	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	
8					28 839,02 zł	- zł	28 839,02 zł	Magdalena
	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówek	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelowo	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	- zł	10 839,02 zł	
9					36 737,94 zł	- zł	36 737,94 zł	Nekla
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	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		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	
10					45 379,04 zł	- zł	45 379,04 zł	Sienno
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł	- zł	44 379,04 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia		- zł		
	921	92116	6050		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
11					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Stronno
	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	20 012,90 zł	- zł	20 012,90 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	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
12					21 576,25 zł	- zł	21 576,25 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	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	1 576,25 zł		1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Projekt	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
13					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	8 364,00 zł		8 364,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	41 648,90 zł	- zł	41 648,90 zł	

14					19 349,71 zł	- zł	19 349,71 zł	Suponin
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	- zł	100,00 zł	
	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		- zł		
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	480,43 zł		480,43 zł	
	921	92195	4300	Festyn - m	1 519,57 zł		1 519,57 zł	
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu zielonego przy		1 300,00 zł	1 300,00 zł	
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	11 749,71 zł	- 1 300,00 zł	10 449,71 zł	
15					24 916,06 zł	- zł	24 916,06 zł	Trzebień
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	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	
16					34 405,37 zł	- zł	34 405,37 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	- zł	300,00 zł	
	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		- zł		
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
	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	
17					25 446,19 zł	- zł	25 446,19 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	- zł	- zł	- zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi wojewódzkiej	24 446,19 zł	- zł	24 446,19 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
18					27 142,60 zł	- zł	27 142,60 zł	Włóki
	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	8 364,00 zł	- zł	8 364,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -zakup namiotu	3 780,39 zł	- zł	3 780,39 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	798,21 zł	- zł	798,21 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	
19					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Wudzyn
	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu na rondzie	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	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	
	754	75412	4270	Remont łazienki OSP	7 624,90 zł	- zł	7 624,90 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	4 182,00 zł	- zł	4 182,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	2 706,00 zł	- zł	2 706,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	- zł	- zł	- zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
20					34 882,49 zł	- zł	34 882,49 zł	Wudzynek
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	- zł	4 882,49 zł	
	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	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	Zalesie
RAZEM					745 043,28 zł		745 043,28 zł	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r. (dot. zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17 października 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.189.141,36 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 82.360.741,25 zł

1/ Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 317.802,10 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

2/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 56,70 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022 r. na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski 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 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.224,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.290.2022 z dnia 17 października 2022 r. na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 października 2022 r. na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.VI.3121.171.2022 z dnia 17 października 2022 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

4/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.122,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 7 października 2022 r z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy oraz, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 13 października 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51C ust 5 ustawy w związku z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

5/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 325.858,56 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

6/ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 421.644,00 zł w tym kwota 420.428,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz kwota 1.216,00 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.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 2022 r.

7/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 177,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r.

8/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie planu dochodów

o kwotę 15.258,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie 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 pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.71.2022 z dnia października 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.614.412,36 zł, a zmniejsza o 425.270,00 zł po zmianach wynoszą 91.496.323,21 zł

1/ Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 317.802,10 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

2/ Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu realizacji zadania na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika”.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gądecz (długość ok. 0,845 km).

4/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 56,70 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022 r. na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski 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.

5/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.224,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.290.2022 z dnia 17 października 2022 r. na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 października 2022 r. na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.VI.3121.171.2022 z dnia 17 października 2022 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6/ Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół – przesunięcie planu wydatków o kwotę 37.970,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.700,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy u Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 31.200,00 zł z tytułu składek na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.970,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

7/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

8/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.122,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 7 października 2022 r z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy oraz, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 13 października 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51C ust 5 ustawy w związku z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

9/ **Rozdział 85295** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 325.858,56 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

10/ **Rozdział 85395** – **Pozostała działalność** – przesunięcie między planami finansowymi jednostek budżetowych o kwotę 305.000,00 zł.

11/ **Rozdział 85502** - **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 421.644,00 zł w tym kwota 420.428,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz kwota 1.216,00 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.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 2022 r.

12/ **Rozdział 85503** – **Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 177,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r.

13/ **Rozdział 85513** – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.258,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie 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 pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3101.3.71.2022 z dnia października 2022 r.

14/**Rozdział 92695** – **Pozostała działalność** – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 1.300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych. (FS Suponin).