

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 28 grudnia 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 104/2022 z dnia 30.11.2022 r., Uchwałą nr XLVIII/503/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 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</u> w wysokości	87.753.790,57 zł
w tym:	
1/dochody własne	32.231.943,81 zł
2/dotacje celowe	17.621.526,03 zł
3/subwencje	17.159.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	17.630.497,26 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	77.174.248,28 zł
2/dochody majątkowe	10.579.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.061.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 zł
Zwiększenia - 45.354,00 zł	

Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	87.799.144,57 zł
w tym:	
1/dochody własne	32.231.943,81 zł
2/dotacje celowe	17.649.639,03 zł
3/subwencje	17.159.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	17.647.738,26 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	77.219.602,28 zł
2/dochody majątkowe	10.579.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.061.765,05 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	95.660.090,56 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	76.355.392,09 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	45.977.597,05 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.994.408,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.983.188,30 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.028.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.601.918,67 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	19.304.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.304.698,47 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 - 230.980,54 zł	
Zmniejszenia - 185.626,54 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	95.705.444,56 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	76.400.746,09 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	45.996.246,67 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.002.707,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.993.539,05 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.028.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.628.623,05 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	19.304.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.304.698,47 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 **15.331.838,88 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 **1.600.800,15 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**.

§ 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 107/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 528,00	3 808,00	1 151 336,00
	75495		Pozostała działalność	1 137 528,00	3 808,00	1 141 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137 528,00	3 808,00	1 141 336,00
801			Oświata i wychowanie	2 197 384,81	13 433,00	2 210 817,81
	80195		Pozostała działalność	345 397,00	13 433,00	358 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 660,00	13 433,00	233 093,00
851			Ochrona zdrowia	640,00	53,00	693,00
	85195		Pozostała działalność	640,00	53,00	693,00
		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	640,00	53,00	693,00
855			Rodzina	11 783 948,00	28 060,00	11 812 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 249,00	27 633,00	5 386 882,00
		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	5 286 059,00	27 633,00	5 313 692,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	427,00	1 705,00
		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	1 278,00	427,00	1 705,00
Razem:				87 753 790,57	45 354,00	87 799 144,57

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 790 147,63	0,00	12 790 147,63
	60016		Drogi publiczne gminne	10 678 935,05	0,00	10 678 935,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,86	-2 000,00	353 000,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 949,00	0,00	1 425 949,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 884,00	0,00	696 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-4 196,00	135 804,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-8 585,00	31 415,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 384,00	8 585,00	41 969,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 196,00	9 696,00
	70095		Pozostała działalność	729 065,00	0,00	729 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 950,00	28 000,00	401 950,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
720			Informatyka	873 940,00	0,00	873 940,00
	72095		Pozostała działalność	873 940,00	0,00	873 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492 500,00	19 700,00	512 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	19 700,00	-19 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 453 375,96	0,00	7 453 375,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 722,00	0,00	270 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 122,00	-615,00	24 507,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	615,00	9 615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 109,96	0,00	5 191 109,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 339,03	-1 000,00	3 161 339,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	1 000,00	22 500,00
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	2 050,00	-80,00	1 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,40	-13,75	338,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,60	93,75	517,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 629,87	3 808,00	1 534 437,87
	75495		Pozostała działalność	1 137 528,00	3 808,00	1 141 336,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 880,00	-1 000,00	103 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 520,00	4 600,00	39 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 128,00	208,00	4 336,00
801			Oświata i wychowanie	25 638 952,39	13 433,00	25 652 385,39
	80101		Szkoły podstawowe	14 586 514,84	32 603,00	14 619 117,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 660,12	-950,00	1 688 710,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 530,19	-4 855,00	1 711 675,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 498,87	25 500,00	779 998,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 857,97	-4 050,00	30 807,97
		4260	Zakup energii	124 526,10	-5 000,00	119 526,10
		4270	Zakup usług remontowych	68 756,69	-2 500,00	66 256,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 915,00	-120,00	10 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 199,80	5 190,00	312 389,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 025,00	400,00	24 425,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 851,00	37 520,00	193 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 693 560,15	-26 574,00	7 666 986,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 680,00	8 042,00	39 722,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 422,87	-570,00	876 852,87
		4260	Zakup energii	16 218,92	-290,00	15 928,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 136,82	-280,00	10 856,82
	80104		Przedszkola	3 377 866,02	-10 850,00	3 367 016,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 874,70	-1 000,00	4 874,70
		4260	Zakup energii	21 500,00	-7 850,00	13 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 840,00	-2 000,00	9 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 242,49	-3 900,00	608 342,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 122,00	-100,00	21 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 120,00	100,00	65 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 503,00	150,00	9 653,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 600,00	-4 050,00	249 550,00
80107		Świetlice szkolne	887 353,64	-1 000,00	886 353,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 999 846,12	-6 200,00	1 993 646,12
	4260	Zakup energii	29 350,00	-6 200,00	23 150,00
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	752 718,71	350,00	753 068,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 717,35	350,00	179 067,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 872 066,89	3 000,00	1 875 066,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 165,00	-200,00	3 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 561,83	3 200,00	1 308 761,83
851		Ochrona zdrowia	526 619,37	53,00	526 672,37
	85195	Pozostała działalność	950,00	53,00	1 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,56	53,00	225,56
852		Pomoc społeczna	5 558 688,94	0,00	5 558 688,94
	85203	Ośrodki wsparcia	1 585 528,50	0,00	1 585 528,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 709,00	-30,00	817 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	-140,00	145 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-360,00	16 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 009,00	1 410,00	225 419,00
	4220	Zakup środków żywności	95 302,00	-1 500,00	93 802,00
	4260	Zakup energii	31 200,00	1 620,00	32 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 740,00	-4 000,00	10 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-50,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 522,00	3 500,00	135 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	-50,00	2 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	-20,00	7 460,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-380,00	120,00
	85295	Pozostała działalność	1 279 134,00	0,00	1 279 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 154,93	-700,00	76 454,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 013,04	700,00	48 713,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 198 660,75	0,00	9 198 660,75
	85395	Pozostała działalność	9 198 660,75	0,00	9 198 660,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 350,00	-17 000,00	84 350,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
855			Rodzina	12 856 725,00	28 060,00	12 884 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 224 961,00	-1 500,00	6 223 461,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 482 751,00	26 133,00	5 508 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 697 346,45	26 804,38	4 724 150,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 516,17	1 036,84	224 553,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,40	-208,22	6 078,18
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	427,00	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	427,00	1 705,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 621,00	3 000,00	99 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 420,00	3 000,00	72 420,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	13 300,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	2 300,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	200,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 916,96	-15 800,00	408 116,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 584,54	0,00	1 942 584,54
	92195		Pozostała działalność	69 600,65	0,00	69 600,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 568,81	199,57	12 768,38
		4300	Zakup usług pozostałych	57 031,84	-199,57	56 832,27
Razem:				95 660 090,56	45 354,00	95 705 444,56

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Zarządzenia nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	870 940,00	0,00	870 940,00
	72095		Pozostała działalność	870 940,00	0,00	870 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492 500,00	19 700,00	512 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	19 700,00	-19 700,00	0,00
Razem:				4 204 889,07	0,00	4 204 889,07

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	640,00	53,00	693,00
	85195		Pozostała działalność	640,00	53,00	693,00
		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	640,00	53,00	693,00
855			Rodzina	11 563 208,00	28 060,00	11 591 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 059,00	27 633,00	5 313 692,00
		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	5 286 059,00	27 633,00	5 313 692,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	427,00	1 705,00
		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	1 278,00	427,00	1 705,00
Razem:				15 303 725,88	28 113,00	15 331 838,88

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2022 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	2 050,00	-80,00	1 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,40	-13,75	338,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,60	93,75	517,35
851			Ochrona zdrowia	640,00	53,00	693,00
	85195		Pozostała działalność	640,00	53,00	693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,56	53,00	225,56
852			Pomoc społeczna	2 593 390,64	0,00	2 593 390,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 612,00	0,00	1 428 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 709,00	-30,00	817 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	-140,00	145 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-360,00	16 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 009,00	3 410,00	119 419,00
		4220	Zakup środków żywności	95 302,00	-1 500,00	93 802,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-380,00	820,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 240,00	-4 000,00	5 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-50,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 022,00	3 500,00	133 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	-50,00	2 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	-20,00	7 460,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-380,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	1 007 028,52	0,00	1 007 028,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154,93	-700,00	8 454,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,56	700,00	7 431,56
855			Rodzina	11 563 208,00	28 060,00	11 591 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 059,00	27 633,00	5 313 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 697 346,45	26 804,38	4 724 150,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 516,17	1 036,84	134 553,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,40	-208,22	2 893,18
85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	427,00	1 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	427,00	1 705,00
Razem:			15 303 725,88	28 113,00	15 331 838,88

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r. (dot. zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 45.354,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 87.799.144,57zł

1/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.808,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.218.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz Nr WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23 grudnia 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.3121.241.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

2/ Rozdział 80195– Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 13.433,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r.

3/ Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 53,00 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.3120.3.98.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

4/ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.633,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

5/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 427,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 230.980,54 zł, a zmniejsza o 185.626,54 zł po zmianach wynoszą 95.705.444,56 zł

1/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe.

2/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 12.781,00 zł z zakupu usług pozostałych i zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz na podatek od nieruchomości i pozostałe odsetki.

3/ Rozdział 70095 – Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 28.000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia.

4/ Rozdział 72095 – Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 19.700,00 zł z różnych opłat i składek na zakup materiałów i wyposażenia.

5/ Rozdział 75022 – Rady gmin – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 615,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

6/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe.

7/ Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesunięcie planu wydatków o kwotę 93,75 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne na zakup materiałów i wyposażenia.

8/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.808,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.218.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz Nr WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23 grudnia 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.3121.241.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

9/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.603,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 950,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.855,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.050,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 120,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.190,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.520,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli wypłacanych związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 26.574,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.042,00 zł z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

10/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 570,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 290,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 280,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

11/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.850,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.850,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,

12/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.900,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 150,00 zł z składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.050,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

13/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

14/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.200,00 zł z tytułu zakupu energii.

15/ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 350,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

16/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

17/ Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 53,00 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.3120.3.98.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

18/ Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 6.530,00 zł. W rozdziale dokonano:

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 140,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 360,00 zł z składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.410,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu środków żywności,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.620,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20,00 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 380,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa.

19/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 700,00 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów i wyposażenia.

20/ Rozdział 85395 – Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 17.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

21/ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - zmniejszeni planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

22/ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.133,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.633,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- przesunięcia planu wydatków o kwotę 208,22 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na wynagrodzenia osobowe pracowników.

23/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 427,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

24/ Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

25/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 15.800,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

26/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 199,57 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.