

ZARZĄDZENIE NR 103/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa, zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu oraz na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **822.709,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 49.327.503,53 zł, w tym dochody bieżące 42.915.479,51 zł, dochody majątkowe 6.412.024,02 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **822.709,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 56.224.223,18 zł, w tym wydatki bieżące 44.576.533,28 zł, wydatki majątkowe 11.647.699,90 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/308/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2022 rok obejmuje załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161 i poz. 1383 i poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krzymon

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 883 894,73	144 503,20	2 028 197,93
			Pozostała działalność	268 694,73	144 503,20	413 197,93
	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	268 694,73	144 503,20	413 197,93
750	75011		Administracja publiczna	373 078,37	11 775,00	384 853,37
			Urzędy wojewódzkie	92 504,64	11 775,00	104 279,64
	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	90 007,20	11 775,00	101 782,20
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 016,00	144,00	196 160,00
			Pozostała działalność	196 016,00	144,00	196 160,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 016,00	144,00	196 160,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 201 806,15	2 268,97	1 204 075,12
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 727,05	2 268,97	48 996,02
	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	46 727,05	2 268,97	48 996,02
852	85295		Pomoc społeczna	4 960 994,19	230 928,00	5 191 922,19
			Pozostała działalność	4 015 723,38	230 928,00	4 246 651,38
	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	459 713,38	230 928,00	690 641,38

855	Rodzina	6 372 722,00	433 090,00	6 805 812,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 879,00	425 564,00	3 652 443,00
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	3 202 244,00	425 564,00	3 627 808,00
85503	Karta Dużej Rodziny	390,00	56,00	446,00
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	390,00	56,00	446,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 578,00	7 470,00	44 048,00
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	36 578,00	7 470,00	44 048,00
Razem:		48 504 794,36	822 709,17	49 327 503,53

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 103/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Relektwo i łowiectwo	2 591 644,73	144 503,20	2 736 147,93
			Pozostała działalność	269 394,73	144 503,20	413 897,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 693,47	142 935,90	408 629,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 701,26	1 567,30	5 268,56
400	40001		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 787 100,00	0,00	3 787 100,00
			Dostarczanie ciepła	3 276 400,00	-45 000,00	3 231 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 343 900,00	-45 000,00	1 298 900,00
		40002	Dostarczanie wody	380 700,00	45 000,00	425 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 700,00	45 000,00	425 700,00
750	75011		Administracja publiczna	5 960 552,92	11 919,00	5 972 471,92
			Urzędy wojewódzkie	149 284,54	11 775,00	161 059,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 920,79	11 775,00	136 695,79
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 246,00	144,00	4 458 390,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 663 011,00	144,00	3 663 155,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 294 203,16	2 268,97	14 296 472,13
			Szkoły podstawowe	8 278 246,23	-53 119,00	8 225 127,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 581,00	-3 500,00	272 081,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 965 669,00	-49 619,00	6 916 050,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 782,00	100,00	261 882,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 045,00	100,00	9 145,00

80104	Przedszkola		2 437 906,00	-8 285,00	2 429 641,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		391 340,00	100,00	391 440,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 727 160,00	-8 365,00	1 718 795,00
80107	Świetlice szkolne		438 632,00	36 750,00	475 382,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		16 133,00	2 750,00	18 883,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		400 066,00	34 000,00	434 066,00
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		178 747,00	8 265,00	187 012,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 742,00	163,00	3 905,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		161 726,00	8 102,00	169 828,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		804 352,00	16 269,00	820 621,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		31 470,00	3 941,00	35 411,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		743 462,00	12 328,00	755 790,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 048,05	2 268,97	54 317,02
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		52 048,05	2 268,97	54 317,02
852	Pomoc społeczna		6 293 982,19	230 928,00	6 524 910,19
85215	Dodatki mieszkaniowe		109 607,81	20 000,00	129 607,81
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		109 517,47	20 000,00	129 517,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		487 796,00	-20 000,00	467 796,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		327 949,00	-20 000,00	307 949,00

85295		Pozostała działalność	4 080 352,38	230 928,00	4 311 280,38
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 382,99	26 534,00	123 916,99
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 911 067,39	226 400,00	4 137 467,39
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 902,00	-22 006,00	44 896,00
855		Rodzina	6 645 079,00	433 090,00	7 078 169,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 019,00	425 564,00	3 752 583,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 942,44	551,74	43 494,18
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 784 731,56	330 542,26	3 115 273,82
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 345,00	94 470,00	593 815,00
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	56,00	446,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,49	56,00	266,49
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 578,00	7 470,00	44 048,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 578,00	7 470,00	44 048,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 780 513,15	0,00	4 780 513,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 700,00	0,00	655 700,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	2 100,00	460 000,00
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 800,00	-2 100,00	147 700,00
Razem:			55 401 524,01	822 709,17	56 224 233,18

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 103/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 października 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 694,73	144 503,20	413 197,93
	01095		Pozostała działalność	268 694,73	144 503,20	413 197,93
		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	268 694,73	144 503,20	413 197,93
750			Administracja publiczna	90 007,20	11 775,00	101 782,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 007,20	11 775,00	101 782,20
		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	90 007,20	11 775,00	101 782,20
801			Oświata i wychowanie	46 727,05	2 268,97	48 996,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 727,05	2 268,97	48 996,02
		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	46 727,05	2 268,97	48 996,02
852			Pomoc społeczna	730 355,19	230 928,00	961 483,19
	85295		Pozostała działalność	459 713,38	230 928,00	690 641,38
		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	459 713,38	230 928,00	690 641,38
855			Rodzina	6 348 087,00	433 090,00	6 781 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 244,00	425 564,00	3 627 808,00
		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	3 202 244,00	425 564,00	3 627 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	56,00	446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	390,00	56,00	446,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 578,00	7 470,00	44 048,00
		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	36 578,00	7 470,00	44 048,00
Razem:				7 486 457,17	822 565,17	8 309 022,34

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 103/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 października 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	268 694,73	144 503,20	413 197,93
			Pozostała działalność	268 694,73	144 503,20	413 197,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 993,47	142 935,90	407 929,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 701,26	1 567,30	5 268,56
750	75011		Administracja publiczna	87 500,00	11 775,00	99 275,00
			Urzędy wojewódzkie	87 500,00	11 775,00	99 275,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 191,00	11 775,00	88 966,00
801	80153		Oświata i wychowanie	46 727,05	2 268,97	48 996,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 727,05	2 268,97	48 996,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 727,05	2 268,97	48 996,02
852	85295		Pomoc społeczna	730 555,19	230 928,00	961 483,19
			Pozostała działalność	459 713,38	230 928,00	690 641,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 849,99	1 408,00	8 257,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450 699,39	226 400,00	677 099,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 164,00	3 120,00	5 284,00
855	85502		Rodzina	6 348 087,00	433 090,00	6 781 177,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 244,00	425 564,00	3 627 808,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 543,00	551,74	31 094,74
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 781 945,00	330 542,26	3 112 487,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	389 756,00	94 470,00	484 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	56,00	446,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,49	56,00	266,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 578,00	7 470,00	44 048,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 578,00	7 470,00	44 048,00
			Razem:	7 483 949,97	822 565,17	8 306 515,14

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 103/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 października 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	277 569,00	144,00	277 713,00
750	75011		Administracja publiczna	2 497,00	0,00	2 497,00
			Urzędy wojewódzkie	2 497,00	0,00	2 497,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 497,00	0,00	2 497,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 016,00	144,00	196 160,00
			Pozostała działalność	196 016,00	144,00	196 160,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 016,00	144,00	196 160,00
758	75814		Różne rozliczenia	61 471,00	0,00	61 471,00
			Różne rozliczenia finansowe	61 471,00	0,00	61 471,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 471,00	0,00	61 471,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 184,00	0,00	1 184,00
			Pomoc w zakresie żywienia	1 184,00	0,00	1 184,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 184,00	0,00	1 184,00
853	85395		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
			Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	0,00	13 770,00
855	85502		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 631,00	0,00	2 631,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	0,00	2 631,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 631,00	0,00	2 631,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	277 569,44	144,00	277 713,44
750			Administracja publiczna	2 833,44	144,00	2 977,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 497,44	0,00	2 497,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	852,69	0,00	852,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 644,75	0,00	1 644,75
	75023		Urzędy gmin	336,00	144,00	480,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336,00	144,00	480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 680,00	0,00	195 680,00
	75495		Pozostała działalność	195 680,00	0,00	195 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 080,00	0,00	30 080,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 600,00	0,00	185 600,00
801			Oświata i wychowanie	61 471,00	0,00	61 471,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 180,00	0,00	44 180,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130,00	0,00	3 130,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 050,00	0,00	41 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 359,00	0,00	2 359,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 359,00	0,00	2 359,00
	80104		Przedszkola	9 812,00	0,00	9 812,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	100,00	1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 412,00	-100,00	8 312,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 140,00	0,00	5 140,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 547,50	0,00	3 547,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 592,50	0,00	1 592,50
852			Pomoc społeczna	1 184,00	0,00	1 184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 184,00	0,00	1 184,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 184,00	0,00	1 184,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	270,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	0,00	13 500,00
855			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 631,00	0,00	2 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	0,00	2 631,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39,00	0,00	39,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 592,00	0,00	2 592,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 103/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2.1 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod- kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	01043		123 000,00	0,00	123 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i X etap	01044	2022	1 700 000,00	0,00	1 905 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Ostedle	01044	2020 2022	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod- kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	2021	01044	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022										
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	2021	01044	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022										
9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	2021	01044	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022										
RAZEM			01044	1 945 250,00	0,00	2 150 250,00	435 250,00	435 250,00	0,00	1 615 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	2022	40001	1 840 000,00	0,00	1 875 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
RAZEM			40001	1 840 000,00	0,00	1 875 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
11	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu	2022	40004	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			40004	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Zwirowej, Kościełnej i 1 -etap ulicy Granicznej	2022	60016	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	847 804,00	847 804,00	0,00	807 136,00	0,00	0,00
13	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	2022	60016	950 000,00	0,00	839 124,14	44 124,14	44 124,14	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	2022	60016	60 000,00	0,00	88 158,00	88 158,00	88 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	2022	60016	50 000,00	0,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	2022	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019 2022	34 000,00	29 633,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021 2022	29 151,00	23 320,80	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolina Grupa - Górna Grupa	60016	2021 2022	42 455,00	33 948,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021 2022	65 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021 2022	38 000,00	0,00	37 982,40	37 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz - Wielki Lubien	60016	2021 2022	80 000,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1J obręb ewidencyjny	60016	2021 2022	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 299 586,00	86 901,80	3 130 748,74	1 528 612,74	0,00	807 136,00	795 000,00	
26	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu - dokumentacja projektowa	60017	2021 2022	44 157,00	35 325,60	8 831,40	8 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.150 i 151) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2022	17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle ewylne	60017	2021 2022	2 000 000,00	41 000,00	1 823 875,86	32 875,86	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00
30	Utwardzenie terenu w Grupie przy Hallerczyków 3, 12 i 14	60017	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60017		4 021 157,00	136 325,60	1 908 707,26	117 707,26	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00
31	Wykup. przejęcia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	70005		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup systemu zasilania rezerwowego	75095	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75095		100 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwolno	75412	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	75412		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021 2022	137 250,00	0,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie	80104	2022	214 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	80104		247 994,00	0,00	247 994,00	247 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Główny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2022	129 800,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków	90001	2022	20 000,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90001		195 800,00	0,00	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe	90005	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90005		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2024	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	24 025,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00
43	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	90015	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa	90015	2022	33 528,00	0,00	33 528,00	33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90015		1 341 678,00	594 093,30	357 553,08	57 553,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00
45	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021 2022	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90095		1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00	0,00
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022 2023	2 100 000,00	0,00	490 375,00	490 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Przebudowa budynku gminnego w Michale w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dzielnym domem wsparcia seniora	92109	2022	582 000,00	0,00	682 000,00	187 392,00	0,00	494 608,00	0,00	0,00
48	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz	92109	2022	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiatry III etap - FS Mniszek	92109	2022	19 058,59	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polagająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku	92109	2022	55 034,00	0,00	73 095,00	32 710,00	40 385,00	0,00	0,00
	RAZEM	92109		2 781 092,59	0,00	1 287 970,00	752 977,00	40 385,00	494 608,00	0,00
51	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92695	2022	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
52	Zakup piłkochwytyw na boisko - FS Grupa Osiedle	92695	2022	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
53	Zakup piłkochwytyw, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu	92695	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Zakup urządzenia na plac zabaw w Grupie	92695	2022	15 877,48	0,00	15 877,48	15 877,48	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	92695		93 277,48	0,00	89 777,48	89 777,48	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			16 096 135,07	2 571 601,83	11 647 699,90	3 838 571,23	76 384,67	2 916 744,00	4 816 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 24 października 2022 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **144.503,20 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **45.000,00 zł** przeznaczone na zakup energii elektrycznej. Środki przesuwają się do rozdziału 40002.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i usług remontowych. Środki pochodzą z rozdziału 40002.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.73.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **981,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **10.794,00 zł** w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **144,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022 roku Nr WFB.I.3121.3.160.2022 zwiększa się plan dochodów w kwocie **144,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **53.119,00 zł** w tym: SP Grupa – 2.700,00 zł, SP Dragacz – 800,00 zł, SP Michale – 15.619,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80107 i 80150 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Zwiększa się planowane wydatki SP Dragacz w kwocie **100,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **8.365,00 zł** przeznaczone na składki ZUS. Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **100,00 zł**. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą dzieciom ukraińskim w okresie od 01.08.2022 – 31.08.2022. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **36.750,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę dodatków wiejskich w SP Michale 550,00 zł i SP Grupa 2.200,00 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS w SP Grupa 34.000,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101.

W rozdziale 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” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **8.265,00 zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, dodatki wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80104.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **16.269,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego (SP Grupa – 500,00 zł, SP Michale – 2.741,00 zł, SP Dragacz – 700,00 zł) oraz wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz składki ZUS i FP w SP Michale – 12.328,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.268,97 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: SP Grupa 1.239,83 zł, SP Michale 640,26 zł i SP Dragacz 388,88 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki pochodzą z rozdziału 85228.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych zmniejsza się planowane wydatki własne o kwotę **20.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85215.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **230.928,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków o kwotę **25.126,00 zł**, zmniejsza się środki przeznaczone na wynagrodzenia, szkolenia pracowników i składki PPK a zwiększa na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **425.564,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **56,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **7.470,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.100,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe (realizacja mniejsza niż plan) a zwiększa się wydatki na zakup materiałów.

