

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.116.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 18 października 2022 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 16 pkt 2 i 7 uchwały Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 - uchwałą Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2022 r.,
 - uchwałą Nr XL/312/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.110.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2022 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.112.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2022 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości
zastępuje się kwotą
w tym:

-43.783.392,82 zł
-44.533.417,83 zł

- 1) dochody bieżące w kwocie -35.460.051,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie -9.073.365,97 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -46.457.662,56 zł
zastępuje się kwotą -47.207.687,57 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie -36.081.834,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie -11.125.853,10 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do zarządzenia;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -2.674.269,74 zł,
pozostaje bez zmian;
4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3 do zarządzenia”.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.116.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 630,99	428 919,17	1 221 550,16
	01095		Pozostała działalność	648 520,99	428 919,17	1 077 440,16
		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	645 520,99	428 919,17	1 074 440,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 041,00	192,00	551 233,00
	75495		Pozostała działalność	551 041,00	192,00	551 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 041,00	192,00	551 233,00
758			Różne rozliczenia	10 600 815,62	3 843,00	10 604 658,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 777 623,62	3 843,00	3 781 466,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 907,00	3 843,00	47 750,00
801			Oświata i wychowanie	3 085 297,38	1 036,06	3 086 333,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 321,37	1 036,06	36 357,43
		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	35 321,37	1 036,06	36 357,43
852			Pomoc społeczna	1 244 693,57	120 958,78	1 365 652,35
	85295		Pozostała działalność	499 745,20	120 958,78	620 703,98
		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	496 349,96	120 958,78	617 308,74
855			Rodzina	5 592 750,76	195 076,00	5 787 826,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 479,60	189 683,00	2 339 162,60

	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	2 133 500,00	189 274,00	2 322 774,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00	409,00	1 977,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 249,00	5 393,00	46 642,00
	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	41 249,00	5 393,00	46 642,00
Razem:			43 783 392,82	750 025,01	44 533 417,83

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.116.2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 275 855,99	428 919,17	2 704 775,16
	01095		Pozostała działalność	648 020,99	428 919,17	1 076 940,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 992,90	421 533,81	1 061 526,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 028,09	7 385,36	15 413,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 721,07	192,00	760 913,07
	75495		Pozostała działalność	563 041,00	192,00	563 233,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 695,38	192,00	308 887,38
801			Oświata i wychowanie	8 595 937,97	4 879,06	8 600 817,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 683,32	2 383,25	5 354 066,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 106 118,36	2 383,25	4 108 501,61
	80104		Przedszkola	2 320 746,61	1 459,75	2 322 206,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 798,37	1 028,85	282 827,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	236 972,64	430,90	237 403,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 001,75	1 036,06	36 037,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 001,75	1 036,06	36 037,81
852			Pomoc społeczna	2 456 804,27	120 958,78	2 577 763,05
	85295		Pozostała działalność	545 840,04	120 958,78	666 798,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 238,48	217,70	3 456,18
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	507 617,61	118 587,04	626 204,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 493,87	2 154,04	8 647,91
855			Rodzina	5 882 354,00	195 076,00	6 077 430,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 716,30	189 683,00	2 438 399,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 484,00	2 123,43	44 607,43
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 902 445,96	168 733,27	2 071 179,23
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	303 786,34	18 826,30	322 612,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 249,00	5 393,00	46 642,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 249,00	5 393,00	46 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 953,02	0,00	5 015 953,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 181 964,99	0,00	3 181 964,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 685,63	3 600,00	17 285,63
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 309,37	-3 600,00	16 709,37
Razem:			46 457 662,56	750 025,01	47 207 687,57

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.116.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	645 520,99	645 520,99	0,00	645 520,99	645 520,99	645 520,99	8 028,09	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 919,17	428 919,17	0,00	428 919,17	428 919,17	428 919,17	7 385,36	421 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 440,16	1 074 440,16	0,00	1 074 440,16	1 074 440,16	1 074 440,16	15 413,45	1 059 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	645 520,99	645 520,99	0,00	645 520,99	645 520,99	645 520,99	8 028,09	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 919,17	428 919,17	0,00	428 919,17	428 919,17	428 919,17	7 385,36	421 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 440,16	1 074 440,16	0,00	1 074 440,16	1 074 440,16	1 074 440,16	15 413,45	1 059 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	645 520,99	645 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 919,17	428 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 440,16	1 074 440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	637 492,90	637 492,90	637 492,90	0,00	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	421 533,81	421 533,81	421 533,81	0,00	421 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 059 026,71	1 059 026,71	1 059 026,71	0,00	1 059 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 028,09	8 028,09	8 028,09	8 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 385,36	7 385,36	7 385,36	7 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 413,45	15 413,45	15 413,45	15 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 321,37	35 321,37	0,00	35 001,75	35 001,75	35 001,75	0,00	35 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 036,06	1 036,06	0,00	1 036,06	1 036,06	1 036,06	0,00	1 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 357,43	36 357,43	0,00	36 037,81	36 037,81	36 037,81	0,00	36 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	35 321,37	35 321,37	0,00	35 001,75	35 001,75	35 001,75	0,00	35 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 036,06	1 036,06	0,00	1 036,06	1 036,06	1 036,06	0,00	1 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 357,43	36 357,43	0,00	36 037,81	36 037,81	36 037,81	0,00	36 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	35 321,37	35 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 036,06	1 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 357,43	36 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 001,75	35 001,75	35 001,75	0,00	35 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 036,06	1 036,06	1 036,06	0,00	1 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 037,81	36 037,81	36 037,81	0,00	36 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	523 447,26	523 447,26	0,00	523 447,26	523 447,26	18 179,36	6 493,87	11 685,49	0,00	505 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 958,78	120 958,78	0,00	120 958,78	120 958,78	2 371,74	2 154,04	217,70	0,00	118 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 406,04	644 406,04	0,00	644 406,04	644 406,04	20 551,10	8 647,91	11 903,19	0,00	623 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	496 349,96	496 349,96	0,00	496 349,96	496 349,96	9 732,35	6 493,87	3 238,48	0,00	486 617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 958,78	120 958,78	0,00	120 958,78	120 958,78	2 371,74	2 154,04	217,70	0,00	118 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 308,74	617 308,74	0,00	617 308,74	617 308,74	12 104,09	8 647,91	3 456,18	0,00	605 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	496 349,96	496 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 958,78	120 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	617 308,74	617 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 238,48	3 238,48	3 238,48	0,00	3 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	217,70	217,70	217,70	0,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 456,18	3 456,18	3 456,18	0,00	3 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	486 617,61	486 617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	486 617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	118 587,04	118 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118 587,04	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	605 204,65	605 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	605 204,65	0,00	0,00	0,00		
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 493,87	6 493,87	6 493,87	6 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 154,04	2 154,04	2 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 647,91	8 647,91	8 647,91	8 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	4 280 212,47	4 280 212,47	0,00	4 280 212,47	4 280 212,47	281 094,43	227 510,33	53 584,10	0,00	3 999 118,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	194 667,00	194 667,00	0,00	194 667,00	194 667,00	26 342,73	18 826,30	7 516,43	0,00	168 324,27	0,00	0,00			
				po zmianach	4 474 879,47	4 474 879,47	0,00	4 474 879,47	4 474 879,47	307 437,16	246 336,63	61 100,53	0,00	4 167 442,31	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	232 575,00	220 570,00	12 005,00	0,00	1 900 925,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	189 274,00	189 274,00	0,00	189 274,00	189 274,00	20 949,73	18 826,30	2 123,43	0,00	168 324,27	0,00	0,00			
				po zmianach	2 322 774,00	2 322 774,00	0,00	2 322 774,00	2 322 774,00	253 524,73	239 396,30	14 128,43	0,00	2 069 249,27	0,00	0,00			
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	przed zmianą	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	189 274,00	189 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 322 774,00	2 322 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 123,43	2 123,43	2 123,43	0,00	2 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 128,43	14 128,43	14 128,43	0,00	14 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 900 925,00	1 900 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 925,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	168 324,27	168 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	168 324,27	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 069 249,27	2 069 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 249,27	0,00	0,00			
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	220 570,00	220 570,00	220 570,00	220 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 826,30	18 826,30	18 826,30	18 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	239 396,30	239 396,30	239 396,30	239 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 249,00	41 249,00	0,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	0,00	41 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 642,00	46 642,00	0,00	46 642,00	46 642,00	46 642,00	0,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																						w tym:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	przed zmianą	41 249,00	41 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	46 642,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	0,00	41 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 642,00	46 642,00	46 642,00	0,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:					przed zmianą	5 555 190,04	5 555 190,04	0,00	5 553 139,47	5 553 139,47	1 048 753,53	309 432,29	739 321,24	0,00	4 504 385,94	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	745 581,01	745 581,01	0,00	745 581,01	745 581,01	458 669,70	28 365,70	430 304,00	0,00	286 911,31	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	6 300 771,05	6 300 771,05	0,00	6 298 720,48	6 298 720,48	1 507 423,23	337 797,99	1 169 625,24	0,00	4 791 297,25	0,00	0,00	0,00					

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2022r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

a) 428.919,17 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na koszty obsługi tego zadania;

b) 1.036,06 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania;

c) 120.958,78 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

d) 189.274,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp. wraz z kosztami obsługi tego zadania;

e) 5.393,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

2. Wprowadzono środki z:

a) Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 192,00 na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40,00 zł za osobę dziennie;

b) Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 409,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

c) Ministerstwa Finansów w kwocie 3.843,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami – obywatelami Ukrainy.

3. Dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów w ramach programu „Czyste Powietrze” celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.