

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.119.2022**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 31 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, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 16 pkt 2 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.116.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2022 r.
- uchwałą Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r.,  
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>-44.633.746,71 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>-44.635.631,71 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	-38.356.455,18 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-6.279.176,53 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	<b>-47.213.312,32 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>-47.215.197,32 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	-36.089.344,22 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	<b>-2.579.565,61 zł,</b>
pozostaje bez zmian;	
4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:	
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia;	
5. § 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 4 do zarządzenia”;	
6. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	<b>- 92.500,00 zł</b>
do kwoty	<b>- 72.500,00 zł</b>
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) <i>ogólna</i>	<b>- 50.500,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące w kwocie	- 30.500,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie	- 20.000,00 zł
2) <i>celowa</i>	<b>- 22.000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	- 20.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie	- 2.000,00 zł.
<b>§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.</b>	

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

**Marcin Skonieczka**

# PLAN DOCHODÓW

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.119.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 365 652,35</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 367 448,35</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	1 393,00	9 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	1 393,00	9 693,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 550,00	403,00	119 953,00
		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	1 830,00	403,00	2 233,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 916 585,16</b>	<b>89,00</b>	<b>4 916 674,16</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,47	89,00	412,47
		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	323,47	89,00	412,47
<b>Razem:</b>				<b>44 633 746,71</b>	<b>1 885,00</b>	<b>44 635 631,71</b>

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.119.2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 855,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>217 855,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 503 097,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 097,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 584,65	0,00	3 737 584,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	624 128,65	15 000,00	639 128,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 104 356,00	-15 000,00	3 089 356,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>122 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	-20 000,00	72 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	-10 000,00	52 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 600 817,03</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 610 817,03</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 634,00	10 000,00	27 634,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 634,00	10 000,00	27 634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 577 763,05</b>	<b>1 796,00</b>	<b>2 579 559,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	241 164,80	-37 000,00	204 164,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 164,80	-37 000,00	204 164,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	1 393,00	9 693,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	1 393,00	9 693,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 121,06	37 403,00	691 524,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 740,14	3,00	96 743,14

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 400,00	400,00	6 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 980,92	37 000,00	587 980,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 000,00	0,00	328 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	173 150,00	173 150,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 000,00	-173 150,00	154 850,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 577 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 577 398,45</b>
	85395	Pozostała działalność	6 573 398,46	0,00	6 573 398,46
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 752,00	3 600,00	29 352,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 800,00	-3 600,00	43 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 077 430,00</b>	<b>89,00</b>	<b>6 077 519,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	323,47	89,00	412,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323,47	89,00	412,47
<b>Razem:</b>			<b>47 213 312,32</b>	<b>1 885,00</b>	<b>47 215 197,32</b>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Nakłady planowane w 2022 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2022 r.				
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki, kredyty
1.	01043, 01044	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	5 454 177,00	75 452,00	73 725,00	73 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	8 850 459,14	36 613,00	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01043</b>			<b>14 304 636,14</b>	<b>112 065,00</b>	<b>176 535,00</b>	<b>176 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	40095	Przebudowa gazociągu PE DN 180ś/c w miejscowości Czaple	2022	55 965,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>40095</b>			<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 640 234,31	19 434,00	1 620 800,31	243 120,05	1 377 680,26	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302	2019/2022	2 749 415,00	32 300,00	2 717 115,00	1 507 235,00	0,00	0,00	1 209 880,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2022	914 404,60	10 000,00	904 404,60	491 618,60	0,00	0,00	412 786,00	0,00

7.		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	2022/2025	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	2 820 911,50	1 160,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2022/2024	1 530 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>9 699 965,41</b>	<b>62 894,00</b>	<b>5 292 319,91</b>	<b>2 291 973,65</b>	<b>1 377 680,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
10.	70005	Wykup gruntów	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	70007	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70007</b>			<b>11 850 534,00</b>	<b>63 075,00</b>	<b>11 275,00</b>	<b>11 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017/2022	204 354,70	89 844,88	114 509,82	17 176,45	97 333,37	0,00	0,00	0,00
				<b>204 354,70</b>	<b>89 844,88</b>	<b>114 509,82</b>	<b>17 176,45</b>	<b>97 333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	80101	Przebudowa kotłowni w budynku szkoły w Płużnicy	2022	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80101</b>			<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2022	9 130 071,35	8 263 473,00	866 598,35	749 081,94	117 516,41	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>9 130 071,35</b>	<b>8 263 473,00</b>	<b>866 598,35</b>	<b>749 081,94</b>	<b>117 516,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	3 267 688,24	2 860 369,60	407 318,64	1 348,62	346 196,02	59 774,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85516</b>			<b>3 267 688,24</b>	<b>2 860 369,60</b>	<b>407 318,64</b>	<b>1 348,62</b>	<b>346 196,02</b>	<b>59 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 349 223,03	32 202,56	1 317 020,47	658 510,23	658 510,24	0,00	0,00	0,00
18.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2018/2022	1 848 594,09	17 644,57	1 830 949,52	999 239,96	831 709,56	0,00	0,00	0,00

<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>3 197 817,12</b>	<b>49 847,13</b>	<b>3 147 969,99</b>	<b>1 657 750,19</b>	<b>1 490 219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	935 648,00	5 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Goryń	2022	11 549,00	0,00	11 549,00	11 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Błędowie	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Utwardzenie terenu gminnego przy świetlicy w miejscowości Wiewiórki	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2022	99 188,74	8 484,00	90 704,74	60 064,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>1 071 385,74</b>	<b>13 484,00</b>	<b>142 243,74</b>	<b>111 603,74</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>52 965 417,70</b>	<b>11 515 052,61</b>	<b>10 397 735,45</b>	<b>5 255 709,59</b>	<b>3 459 585,86</b>	<b>59 774,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ</b>											
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2022/2023	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60013</b>			<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.	60014	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"	2022	149 052,18	0,00	149 052,18	149 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60014</b>			<b>149 052,18</b>	<b>0,00</b>	<b>149 052,18</b>	<b>149 052,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wąbrzeźnie	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75411</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2022	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>31 048,20</b>	<b>6 002,23</b>	<b>25 045,97</b>	<b>25 045,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 241 100,38</b>	<b>6 002,23</b>	<b>707 098,15</b>	<b>707 098,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy</b>				<b>54 206 518,08</b>	<b>11 521 054,84</b>	<b>11 104 833,60</b>	<b>5 962 807,74</b>	<b>3 459 585,86</b>	<b>59 774,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwa inwestycyjna oraz zwrot niewydatkowanej dotacji</b>											
						<b>Planowane kwoty</b>					
1.	60095	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwrot niewydatkowanej dotacji	2022	1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	859,23	160,27	0,00	0,00
2.	75818	Rezerwa	2022	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75818</b>			<b>1 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>859,23</b>	<b>160,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>859,23</b>	<b>160,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 125 853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.119.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	403,00	403,00	0,00	403,00	403,00	3,00	0,00	3,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 809,04	644 809,04	0,00	644 809,04	644 809,04	20 554,10	8 647,91	11 906,19	0,00	624 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 800,00	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	403,00	403,00	0,00	403,00	403,00	3,00	0,00	3,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	2 233,00	33,00	0,00	33,00	0,00	2 200,00	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	1 830,00	1 830,00	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	403,00	403,00	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	2 233,00	2 233,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 474 968,47	4 474 968,47	0,00	4 474 968,47	4 474 968,47	307 526,16	246 336,63	61 189,53	0,00	4 167 442,31	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	323,47	323,47	0,00	323,47	323,47	323,47	0,00	323,47	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	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	412,47	412,47	0,00	412,47	412,47	412,47	0,00	412,47	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	323,47	323,47	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	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	412,47	412,47	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	323,47	323,47	323,47	0,00	323,47	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	412,47	412,47	412,47	0,00	412,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 299 238,05</b>	<b>6 299 238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297 187,48</b>	<b>6 297 187,48</b>	<b>1 505 890,23</b>	<b>336 264,99</b>	<b>1 169 625,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 791 297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>6 299 730,05</b>	<b>6 299 730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297 679,48</b>	<b>6 297 679,48</b>	<b>1 505 982,23</b>	<b>336 264,99</b>	<b>1 169 717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 791 697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

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

a) 1.393,00 z przeznaczeniem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

b) 403,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

c) 89,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów z rozdziale Urzędy gmin celem zabezpieczenia planu na wydatki rzeczowe.

3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 w tym :

a) inwestycyjną na wykup gruntów o 10.000,00;

b) na zadania bieżące związane z opłaceniem kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek poza terenem gminy o 10.000,00.

4. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia kwoty 37.000,00 z rozdziału Domy pomocy społecznej do rozdziału Ośrodki pomocy społecznej celem zabezpieczenia planu na wypłacenie odprawy emerytalnej w związku ze złożeniem wniosku przez pracownika GOPS o przejściu na emeryturę. Dostosowano plany do grupy paragrafów w ramach dożywiania. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy grupami paragrafów celem zwiększenia planu na wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty dodatków węglowych.