

ZARZĄDZENIE NR 153/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2022 rok

Na podstawie art. 257 art. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, z 2021 r. poz. 2054), §8 pkt 4 uchwały nr XLI/296/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2022 oraz § 3 uchwały nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **583 205 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 583 205 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **583 205 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 583 205 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 65 059 254,91 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 60 404 158,56 zł,

b) dochody majątkowe: 4 655 096,35 zł;

2) wydatki budżetowe: 72 454 578,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 64 215 285,55 zł,

b) wydatki majątkowe: 8 239 293,14 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 7 395 323,78 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5 473 123,78 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 1 922 200 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 467 021,50	47 632,00	21 514 653,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 354,50	47 632,00	653 986,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 019,00	47 632,00	408 651,00
801			Oświata i wychowanie	1 108 261,18	14 653,00	1 122 914,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 560,00	14 653,00	68 213,00
		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	53 560,00	14 653,00	68 213,00
851			Ochrona zdrowia	1 080,00	350,00	1 430,00
	85195		Pozostała działalność	1 080,00	350,00	1 430,00
		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	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	4 443 332,16	4 500,00	4 447 832,16
	85295		Pozostała działalność	2 045 133,81	4 500,00	2 049 633,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 012,92	4 500,00	1 010 512,92
855			Rodzina	10 783 531,31	516 070,00	11 299 601,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 383 195,31	515 000,00	6 898 195,31
		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	6 300 000,00	515 000,00	6 815 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 336,00	1 070,00	2 406,00
		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	1 330,00	1 070,00	2 400,00

Razem:	64 476 049,91	583 205,00	65 059 254,91
---------------	---------------	------------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 598 040,30	0,00	3 598 040,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 436 703,98	-500,00	1 436 203,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 579,00	500,00	53 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 579,00	500,00	7 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 680,17	0,00	1 618 680,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 583,23	0,00	1 509 583,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 866,94	0,00	104 866,94
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 185,00	-2 000,00	25 185,00
750			Administracja publiczna	7 316 989,76	0,00	7 316 989,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 846,00	7 000,00	270 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 646,00	7 000,00	263 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 590 609,96	-13 475,76	6 577 134,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 100,00	-19 326,76	109 773,24
		4430	Różne opłaty i składki	76 270,00	6 000,00	82 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 633,00	2 000,00	44 633,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 649,00	-2 149,00	17 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 023,80	-8 000,00	7 023,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 023,80	-8 000,00	7 023,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 750,00	0,00	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	-2 000,00	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	2 000,00	21 820,00
	75095		Pozostała działalność	291 492,00	14 475,76	305 967,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 191,00	10 000,00	78 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	5 000,00	31 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 801,00	-524,24	33 276,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,80	-1 292,73	312,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,73	1 292,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 316,00	0,00	249 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 316,00	3 999,77	229 315,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-1 160,00	3 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 570,77	33 570,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	-2 611,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-4 000,00	23 500,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	-3 999,77	11 000,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-771,23	10 228,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 228,54	771,46
801			Oświata i wychowanie	20 429 457,83	62 285,00	20 491 742,83
	80101		Szkoły podstawowe	12 568 298,49	88 427,00	12 656 725,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 097 401,00	3 458,00	3 100 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 748,00	1 200,00	338 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 781,00	-18 000,00	1 202 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 711,00	-14 000,00	1 059 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 789,00	-10 000,00	116 789,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	-1 095,00	18 105,00
		4260	Zakup energii	287 668,00	2 314,00	289 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 280,00	-2 000,00	30 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 560,00	-1 766,00	8 794,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 039,00	162,00	16 201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00	-79,00	5 020,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 431,00	2 122,00	5 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 119,00	-202,00	8 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-459,00	11 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 379,00	188,00	263 567,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	93,00	1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 472,00	6 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 225,00	-14 582,00	17 643,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 841,00	3 951,00	28 792,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 476,00	15 759,00	110 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 397 729,00	113 494,00	4 511 223,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 626,00	3 301,00	21 927,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 137,30	7 040,00	54 177,30
80104		Przedszkola	4 764 224,70	-7 694,00	4 756 530,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 905,70	-30 000,00	1 249 905,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 310,00	-800,00	103 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 892,00	-9 000,00	623 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 858,00	-2 000,00	366 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 846,00	-2 200,00	43 646,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 135,00	-640,00	3 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 829,00	640,00	355 469,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00	30 000,00	110 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 932,00	3 353,00	18 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-600,00	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 938,00	1 027,00	2 965,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 874,00	-8 700,00	3 174,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 853,00	874,00	11 727,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 409,00	2 663,00	28 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 190,00	6 000,00	1 356 190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 840,00	656,00	7 496,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	1 033,00	2 163,00
80107		Świetlice szkolne	328 502,00	-34 580,00	293 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 637,00	-500,00	9 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 853,00	-340,00	5 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	-1 000,00	995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 701,00	-32 740,00	210 961,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 897,00	2 433,00	655 330,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 203,00	2 233,00	7 436,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 053,00	200,00	1 253,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 916,00	0,00	50 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663,00	-3 000,00	26 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 253,00	3 000,00	24 253,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 557,00	-1 025,00	329 532,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	-1 025,00	0,00
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	168 540,00	16 735,00	185 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 106,00	15 000,00	56 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00	600,00	17 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	-500,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-569,00	6 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 903,00	1 004,00	87 907,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 188,00	-16 735,00	777 453,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 700,00	-15 000,00	344 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 529,00	-3 000,00	60 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 635,00	-30,00	7 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 575,00	1 295,00	292 870,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 560,00	14 653,00	68 213,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 669,00	2 816,00	14 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 891,00	11 162,00	53 053,00
80195		Pozostała działalność	717 774,64	71,00	717 845,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 523,43	-200,00	169 323,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 727,00	271,00	102 998,00
851		Ochrona zdrowia	226 138,04	350,00	226 488,04

	85195		Pozostała działalność	1 080,00	350,00	1 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292,00	292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
852			Pomoc społeczna	7 322 791,87	4 500,00	7 327 291,87
	85202		Domy pomocy społecznej	941 244,00	-46 000,00	895 244,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	941 244,00	-46 000,00	895 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 956,00	0,00	467 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-40,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 938,00	8 900,00	285 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	-4 500,00	49 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 358,00	-600,00	6 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-1 400,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 594,00	6 789,00	46 383,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-4 160,00	13 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 589,00	1 300,00	18 889,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-160,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	-230,00	2 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-99,00	1 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 400,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 308 594,00	12 827,00	1 321 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786,00	-3 000,00	3 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 221,00	-14 000,00	818 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 205,00	14 000,00	142 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 990,00	-4 000,00	13 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 290,00	-3 540,00	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 275,00	20 000,00	57 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	74 048,00	7 000,00	81 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 045,00	-4 000,00	9 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	-1 133,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 864,00	-12 827,00	578 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 652,00	5 700,00	365 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 044,00	-10 648,00	68 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 283,00	-1 227,00	7 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 416,00	-372,00	66 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	400,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 113,00	-6 680,00	4 433,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 031 814,87	4 500,00	1 036 314,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 002,21	4 389,00	129 391,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 779,88	94,00	7 873,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 763,54	17,00	3 780,54
85295		Pozostała działalność	1 202 827,00	46 000,00	1 248 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 182 850,00	46 000,00	1 228 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 719 774,22	0,00	6 719 774,22
	85395	Pozostała działalność	6 719 774,22	0,00	6 719 774,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 916,13	697,00	316 613,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 166,13	215,00	37 381,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 708,00	-163,00	13 545,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 613,00	-19,00	1 594,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 245,94	138,00	74 383,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,40	17,00	8 750,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 347,93	25,00	10 372,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,94	2,00	1 219,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 623,10	-697,00	147 926,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 484,66	-215,00	17 269,66
855		Rodzina	11 149 895,00	516 070,00	11 665 965,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	515 000,00	6 815 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 667 352,00	430 000,00	6 097 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 802,00	85 000,00	570 802,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 070,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,00	551,00	1 494,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	96,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	14,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	409,00	409,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 344,76	0,00	5 838 344,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 896,76	0,00	41 896,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	-4 220,00	21 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 708,00	3 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00	512,00
Razem:			71 871 373,69	583 205,00	72 454 578,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2022r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 560,00	14 653,00	68 213,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 560,00	14 653,00	68 213,00
		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	53 560,00	14 653,00	68 213,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		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	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	10 700 330,00	516 070,00	11 216 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	515 000,00	6 815 000,00
		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	6 300 000,00	515 000,00	6 815 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 070,00	2 400,00
		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	1 330,00	1 070,00	2 400,00
Razem:				17 103 900,38	531 073,00	17 634 973,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,80	-1 292,73	312,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,73	1 292,73
801			Oświata i wychowanie	53 560,00	14 653,00	68 213,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 560,00	14 653,00	68 213,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 669,00	2 816,00	14 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 891,00	11 162,00	53 053,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292,00	292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
852			Pomoc społeczna	1 564 265,00	0,00	1 564 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 496,00	0,00	465 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-40,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 938,00	8 900,00	285 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	-4 500,00	49 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 358,00	-600,00	6 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-1 400,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 594,00	6 789,00	46 383,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-4 160,00	13 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 589,00	1 300,00	18 889,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-160,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	-230,00	2 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-99,00	1 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 836,00	0,00	87 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 671,00	5 700,00	49 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,00	1 352,00	9 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	-372,00	21 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 913,00	-6 680,00	4 233,00
855			Rodzina	10 700 330,00	516 070,00	11 216 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	515 000,00	6 815 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 667 352,00	430 000,00	6 097 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 802,00	85 000,00	570 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 070,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,00	551,00	1 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	96,00	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	14,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	409,00	409,00
			Razem:	17 103 900,38	531 073,00	17 634 973,38

UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu Gminy spowodowane jest wprowadzeniem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 4 500 zł zgodnie z informacjami od Wojewody Pomorskiego oraz zwiększeniem dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1 070zł (Dz. 855; Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny), w kwocie 350 zł (Dz. 851; Rozdz. 85195), w kwocie 515 000zł (Dz. 855. Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne) w kwocie 14 653 zł (Dz. 801 rozdz. 80153 - podręczniki) w kwocie 47 632 zł wsparcie jst na zadania oświatowe związane z pomocą Ukrainie.

Zwiększenie budżetu powoduje zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz dodatkowe zmiany po stronie wydatków dokonywane są według właściwości klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami.