



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 04 października 2023 r.

Poz. 6062

ZARZĄDZENIE Nr 108/2023 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 poz.103), art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687) oraz uchwały Nr XLVIII/505/2022 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 27 z późn zm.)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2023 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 81 741 161,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 65 400 844,98 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 16 340 316,51 zł.”
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 88 963 826,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 64 811 673,98 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 24 152 152,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.”
3. Dotychczasowy § 8 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 7 882 104,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszego zarządzenia.

 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 580 049,00 zł,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 234 000,00 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy
Andrzej Berdych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2023
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 29 września 2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 780,00	689,00	54 469,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 616,00	20 192,00	194 808,00
	75495		Pozostała działalność	144 616,00	20 192,00	164 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 616,00	20 192,00	164 808,00
758			Różne rozliczenia	25 739 191,84	17 324,00	25 756 515,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	747 116,84	17 324,00	764 440,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 860,00	17 324,00	170 184,00
801			Oświata i wychowanie	2 292 699,63	2 585,75	2 295 285,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 597,02	2 585,75	137 182,77
		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	133 353,13	2 395,26	135 748,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 243,89	190,49	1 434,38
852			Pomoc społeczna	2 740 529,00	553,00	2 741 082,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 087,00	553,00	76 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 887,00	553,00	4 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 599,95	2 380,29	592 980,24
	85395		Pozostała działalność	590 599,95	2 380,29	592 980,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 242,70	2 380,29	221 622,99
855			Rodzina	5 803 449,03	1 000,00	5 804 449,03
	85595		Pozostała działalność	36 585,00	1 000,00	37 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 435,00	1 000,00	37 435,00
Razem:				81 696 437,45	44 724,04	81 741 161,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2023
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 29 września 2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 780,00	0,00	1 469 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 680,00	-3 830,00	516 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 826,00	-3 830,00	28 996,00
	70095		Pozostała działalność	949 100,00	3 830,00	952 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 830,00	28 830,00
750			Administracja publiczna	8 752 961,83	0,00	8 752 961,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 172 500,00	0,00	6 172 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 730,00	23 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-3 730,00	1 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 780,00	689,00	54 469,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 940,00	0,00	50 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	-7 000,00	5 700,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 021,00	20 192,00	708 213,00
	75495		Pozostała działalność	144 616,00	20 192,00	164 808,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	192,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	28 315 364,48	19 909,75	28 335 274,23
	80101		Szkoły podstawowe	15 690 465,22	2 234,00	15 692 699,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 900,00	3 500,00	586 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 204,91	-25 000,00	1 985 204,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 638,00	-5 000,00	262 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 700,71	12 000,00	883 700,71

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 960,00	0,00	95 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 639,29	-7 000,00	157 639,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 250,00	-500,00	314 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 462,00	1 650,00	493 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 288,00	13 859,20	136 147,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 678 801,38	4 760,00	7 683 561,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 572,00	3 464,80	34 036,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 892,47	21 420,00	1 070 312,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 444,00	2 800,00	50 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 565,75	-17 000,00	47 565,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 728,00	2 450,00	123 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 099,00	450,00	17 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-1 000,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 217,00	220,00	33 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 143,14	34 500,00	645 643,14
80104		Przedszkola	3 582 779,00	-71 000,00	3 511 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 343,56	-70 000,00	700 343,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	817 018,71	-22 760,00	794 258,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 828,00	-1 700,00	22 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 722,00	-1 000,00	79 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00	940,00	25 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 761,15	-20 000,00	359 761,15
80107		Świetlice szkolne	1 010 722,60	15 360,00	1 026 082,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 049,00	1 400,00	140 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 806,00	300,00	20 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 817,00	1 660,00	43 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 148,00	12 000,00	704 148,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 009,00	0,00	88 009,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-5 757,00	38 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 009,00	5 757,00	49 766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 314,00	24 000,00	2 457 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 998,07	25 000,00	735 998,07
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 004,00	500,00	13 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-500,00	6 500,00
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	930 093,72	-66 000,00	864 093,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	-5 000,00	13 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 322,00	-10 000,00	29 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 532,00	-1 500,00	4 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	500,00	7 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 302,60	-50 000,00	158 302,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 957 391,74	114 000,00	2 071 391,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 322,00	5 500,00	124 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 768,87	18 500,00	284 268,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 602,00	3 800,00	41 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 987,00	-2 800,00	76 187,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 163,53	90 000,00	1 432 163,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 597,02	2 585,75	137 182,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,29	23,72	1 344,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 032,84	2 371,54	134 404,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,89	190,49	1 434,38
80195		Pozostała działalność	221 653,00	70,00	221 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 653,00	70,00	124 723,00
852		Pomoc społeczna	5 153 105,00	553,00	5 153 658,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 087,00	553,00	129 640,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 887,00	553,00	4 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 843,56	2 380,29	913 223,85
	85395	Pozostała działalność	910 843,56	2 380,29	913 223,85
	3110	Świadczenia społeczne	258 359,82	2 333,62	260 693,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,88	46,67	825,55
855		Rodzina	7 083 155,41	1 000,00	7 084 155,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 569,00	-6 600,00	5 069 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 616,00	-6 600,00	242 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,00	-6 900,00	14 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	6 900,00	21 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	98 781,00	6 600,00	105 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	5 000,00	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	100,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 928,00	500,00	4 428,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 000,00	-25 000,00	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	-25 000,00	350 000,00
	85595	Pozostała działalność	36 435,00	1 000,00	37 435,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 394,20	1 000,00	36 394,20
926		Kultura fizyczna	5 327 276,71	0,00	5 327 276,71
	92695	Pozostała działalność	5 152 276,71	0,00	5 152 276,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 252,06	-5 000,00	31 252,06
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	5 000,00	104 500,00

Razem:			88 919 102,80	44 724,04	88 963 826,84
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 108/2023
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 29 września 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492 250,00	0,00	2 492 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 840,00	0,00	480 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 840,00	0,00	480 840,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wodnej w Dobrczu etap I	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	109 840,00	- 30 000,00	79 840,00
			Dochody własne jst	109 840,00	- 30 000,00	79 840,00
Razem				24 152 152,86	0,00	24 152 152,86

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 108/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.29-09-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 780,00	689,00	54 469,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
801			Oświata i wychowanie	133 353,13	2 395,26	135 748,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 353,13	2 395,26	135 748,39
		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	133 353,13	2 395,26	135 748,39
Razem:				7 879 020,21	3 084,26	7 882 104,47

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 108/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-09-2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 780,00	689,00	54 469,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 940,00	0,00	50 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	-7 000,00	5 700,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	133 353,13	2 395,26	135 748,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 353,13	2 395,26	135 748,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,29	23,72	1 344,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 032,84	2 371,54	134 404,38
Razem:				7 879 020,21	3 084,26	7 882 104,47