



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 8097

ZARZĄDZENIE Nr 128/2023 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 30 listopada 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) 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 83 808 836,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 68 241 972,49 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 15 566 864,47 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 87 784 488,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 68 190 685,06 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 593 803,86 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 9 492 885,41 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 1 661 899,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 234 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a”.

4. Dotychczasowy §15 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:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 23 000,00 zł,
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 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 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 217 525,00	-6 426,15	1 211 098,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 730,00	-6 426,15	10 303,85
		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	15 000,00	-6 426,15	8 573,85
750			Administracja publiczna	874 899,75	-2 437,05	872 462,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 969,32	-2 437,05	183 532,27
		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	185 807,00	-2 442,00	183 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,32	4,95	157,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 904,00	128,00	275 032,00
	75495		Pozostała działalność	244 904,00	128,00	245 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 904,00	128,00	245 032,00
758			Różne rozliczenia	26 186 631,59	22 473,00	26 209 104,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 555,84	22 473,00	968 028,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 299,00	22 473,00	210 772,00
801			Oświata i wychowanie	2 331 685,38	0,00	2 331 685,38
	80148		Śkolówki szkolne i przedszkolne	1 347 770,00	0,00	1 347 770,00
		0830	Wpływy z usług	1 147 770,00	0,00	1 147 770,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	120,00	920,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	120,00	920,00
		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	800,00	120,00	920,00
852			Pomoc społeczna	2 649 340,00	-22 618,00	2 626 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 756 662,00	13 703,00	1 770 365,00

	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	1 756 662,00	13 703,00	1 770 365,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 868,00	-26 949,00	58 919,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	-26 949,00	56 051,00	
85216		Zasilki stałe	239 000,00	-27 712,00	211 288,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	-27 712,00	208 288,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 240,00	18 340,00	193 580,00	
	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	149 940,00	18 340,00	168 280,00	
855		Rodzina	6 705 473,03	8 512,00	6 713 985,03	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 324,00	106,00	2 430,00	
		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	2 324,00	106,00	2 430,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 717,00	8 406,00	99 123,00	
		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	90 717,00	8 406,00	99 123,00
Razem:				83 809 085,16	-248,20	83 808 836,96

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30-11-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 193 997,97	-6 426,15	14 187 571,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 749 400,00	-6 426,15	1 742 973,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-29,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-25,50	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	347 400,00	-6 000,00	341 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-371,65	378,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 780,00	5 000,00	1 474 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 850,00	5 000,00	521 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	5 000,00	247 000,00
	70095		Pozostała działalność	952 930,00	0,00	952 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 830,00	-600,00	36 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	-10 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	8 257 585,31	-2 437,05	8 255 148,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 885,61	-4 437,05	461 448,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 107,00	-4 442,00	324 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	1 000,00	52 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,32	4,95	157,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	0,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 906 773,71	2 000,00	5 908 773,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,00	2 000,00	25 730,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 027 574,99	0,00	1 027 574,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 000,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	-6 500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 329,00	0,00	122 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	0,00	2 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-33,65	316,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-174,27	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	207,92	647,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 309,00	128,00	788 437,00
	75495		Pozostała działalność	244 904,00	128,00	245 032,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,00	128,00	1 072,00
758			Różne rozliczenia	178 000,00	-5 000,00	173 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	-5 000,00	173 000,00
		4810	Rezerwy	178 000,00	-5 000,00	173 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 999 389,98	22 473,00	29 021 862,98
	80101		Szkoły podstawowe	16 073 185,24	57 313,00	16 130 498,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 000,00	550,00	578 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 642,67	-37 041,59	1 900 601,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 341,05	-32 562,24	1 873 778,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 425,90	-43 000,00	218 425,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-6 500,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 590,71	58 271,74	978 862,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 960,00	2 100,00	93 060,00
		4260	Zakup energii	300 684,46	-49 880,00	250 804,46
		4270	Zakup usług remontowych	134 639,29	-4 838,74	129 800,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	-2 193,00	17 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 750,00	-1 000,00	314 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 860,00	-3 700,00	26 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 520,00	250,00	22 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 612,00	-7 176,44	483 435,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,00	-1 670,00	9 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 053,42	-1 200,00	25 853,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 639,20	17 978,40	168 617,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 958 663,22	164 430,27	8 123 093,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 659,80	4 494,60	42 154,40

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 270,09	-9 950,00	1 034 320,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 565,75	-3 900,00	43 665,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 156,58	-4 600,00	122 556,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 973,02	-1 550,00	16 423,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,44	100,00	1 622,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 643,14	0,00	603 643,14
80104		Przedszkola	3 588 380,18	5 900,00	3 594 280,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 407,71	19 500,00	274 907,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 875,06	2 400,00	166 275,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 252,21	-1 000,00	21 252,21
	4260	Zakup energii	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 550,00	16 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-350,00	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 343,56	-18 000,00	612 343,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	689 011,48	-10 720,00	678 291,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 228,00	-700,00	20 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 157,97	-2 000,00	161 157,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 542,48	-3 500,00	78 042,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 426,26	-200,00	11 226,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 020,00	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,68	-500,00	420,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 061,15	-1 800,00	277 261,15
80107		Świetlice szkolne	1 027 479,48	7 600,00	1 035 079,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 685,00	-800,00	52 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 919,02	1 000,00	137 919,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 520,92	-1 500,00	18 020,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 909,28	-700,00	1 209,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 548,00	9 600,00	721 148,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 887,26	-2 500,00	373 387,26
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-2 500,00	352 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 009,00	-13 020,00	74 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 142,00	-8 700,00	27 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 867,00	-4 320,00	47 547,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 473 764,00	-21 150,00	2 452 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	-2 400,00	4 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 998,07	0,00	781 998,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 959,00	-4 900,00	131 059,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 756,00	-2 950,00	13 806,00
	4220	Zakup środków żywności	1 347 770,00	0,00	1 347 770,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-8 200,00	36 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-700,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	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	1 016 969,59	-11 050,00	1 005 919,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 590,00	-750,00	11 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 765,74	-1 100,00	29 665,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 902,60	-9 200,00	154 702,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 263 527,89	20 050,00	2 283 577,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 922,00	-1 400,00	121 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 343,79	-1 200,00	308 143,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 051,67	-1 350,00	41 701,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 663,53	24 000,00	1 596 663,53
80195		Pozostała działalność	221 723,00	0,00	221 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,00	1 379,61	26 228,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 545,00	3 164,83	14 709,83
	4270	Zakup usług remontowych	27 022,63	-4 544,44	22 478,19
851		Ochrona zdrowia	365 365,66	120,00	365 485,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 215,66	-1 500,00	331 715,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-9 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	6 500,00	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 315,66	3 000,00	163 315,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
85195		Pozostała działalność	1 150,00	120,00	1 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	43,98	258,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	14,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	52,50	752,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	9,52	74,52
852		Pomoc społeczna	5 024 916,00	-22 618,00	5 002 298,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 908 662,00	13 703,00	1 922 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 342,00	14 575,00	197 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	1 600,00	14 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 518,00	-1 600,00	238 918,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	35,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 107,00	6 893,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 868,00	-26 949,00	136 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	-26 949,00	136 051,00
85216		Zasiłki stałe	249 000,00	-27 712,00	221 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	-27 712,00	218 288,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 430,00	0,00	1 302 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 344,00	-10 000,00	827 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	10 000,00	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 140,00	18 340,00	238 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	18 340,00	168 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 589,00	0,00	387 589,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 712,00	0,00	115 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	-1 030,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	100,00	2 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	50,00	441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 884,21	880,00	14 764,21
855		Rodzina	7 922 179,41	8 512,00	7 930 691,41
85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 372,00	0,00	5 953 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	220,00	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 178,38	-220,00	261 958,38
85503		Karta Dużej Rodziny	2 324,00	106,00	2 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	106,00	2 430,00
85504		Wspieranie rodziny	105 381,00	0,00	105 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	320,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 428,00	-320,00	4 108,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 717,00	8 406,00	99 123,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 717,00	8 406,00	99 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160 876,60	0,00	7 160 876,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 166,60	0,00	16 166,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 166,60	-3 000,00	11 166,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 938,41	0,00	1 396 938,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 318,69	0,00	968 318,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,88	1 300,00	86 687,88
	4270	Zakup usług remontowych	58 083,62	-1 300,00	56 783,62
926		Kultura fizyczna	5 277 707,71	0,00	5 277 707,71
92695		Pozostała działalność	5 102 707,71	0,00	5 102 707,71
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	5 000,00	109 500,00
Razem:			87 784 737,12	-248,20	87 784 488,92

Załącznik NR 5 Do Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-6 426,15	8 573,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-6 426,15	8 573,85
		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	15 000,00	-6 426,15	8 573,85
750			Administracja publiczna	185 807,00	-2 442,00	183 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 807,00	-2 442,00	183 365,00
		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	185 807,00	-2 442,00	183 365,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	120,00	920,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	120,00	920,00
		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	800,00	120,00	920,00
852			Pomoc społeczna	1 906 602,00	32 043,00	1 938 645,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 756 662,00	13 703,00	1 770 365,00
		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	1 756 662,00	13 703,00	1 770 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 940,00	18 340,00	168 280,00
		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	149 940,00	18 340,00	168 280,00
855			Rodzina	5 806 474,00	8 512,00	5 814 986,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 324,00	106,00	2 430,00
		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	2 324,00	106,00	2 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 717,00	8 406,00	99 123,00
		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	90 717,00	8 406,00	99 123,00
Razem:				9 461 078,56	31 806,85	9 492 885,41

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-6 426,15	8 573,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-6 426,15	8 573,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-29,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-25,50	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-371,65	378,35
750			Administracja publiczna	185 807,00	-2 442,00	183 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 807,00	-2 442,00	183 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 607,00	-2 442,00	147 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	1 000,00	32 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 329,00	0,00	122 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	0,00	2 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-33,65	316,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-174,27	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	207,92	647,92
851			Ochrona zdrowia	800,00	120,00	920,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	120,00	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	43,98	258,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	14,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	52,50	402,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	9,52	74,52
852			Pomoc społeczna	1 906 602,00	32 043,00	1 938 645,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 756 662,00	13 703,00	1 770 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 092,00	14 575,00	109 667,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	35,00	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 107,00	6 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 940,00	18 340,00	168 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	18 340,00	168 280,00
855			Rodzina	5 806 474,00	8 512,00	5 814 986,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 324,00	106,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	106,00	2 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 717,00	8 406,00	99 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 717,00	8 406,00	99 123,00
Razem:				9 461 078,56	31 806,85	9 492 885,41

Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2023 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	686 030,00	-54 661,00	631 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	-26 949,00	56 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	-26 949,00	56 051,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	-27 712,00	208 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	-27 712,00	208 288,00
Razem:				1 716 560,00	-54 661,00	1 661 899,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-11-2023 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	686 030,00	-54 661,00	631 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	-26 949,00	56 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	-26 949,00	56 051,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	-27 712,00	208 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-27 712,00	208 288,00
Razem:				1 716 560,00	-54 661,00	1 661 899,00