



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2681

ZARZĄDZENIE Nr 26/2024 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2024 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 2024 poz.167), 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 2024 r. poz. 303) oraz uchwały Nr LVIII/632/2023 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 176 z późn. zm.)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2024 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 103 482 545,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 75 953 085,68 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 27 529 460,00 zł.”

2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 108 063 183,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 73 466 969,20 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 34 596 213,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

3. Dotychczasowy §8 Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 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 7 360 289,00 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 2 021 449,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a”.

§ 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 26/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.08-04-2024 r.
 Dochody gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 342 144,00	19 000,00	19 361 144,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 000,00	19 000,00
		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	0,00	19 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 381,00	208 754,00	281 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	271,00	271,00
		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	271,00	271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 502,00	166 959,00	236 461,00
		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	69 502,00	166 959,00	236 461,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 524,00	41 524,00
		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	41 524,00	41 524,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 578,00	20 000,00	152 578,00
	75495		Pozostała działalność	60 128,00	20 000,00	80 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 128,00	20 000,00	80 128,00
852			Pomoc społeczna	2 663 508,00	34 431,00	2 697 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 755 288,00	34 431,00	1 789 719,00
		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	1 620 288,00	34 431,00	1 654 719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 604,06	6 604,06
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 604,06	6 604,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 604,06	6 604,06
855			Rodzina	5 485 280,00	11 544,00	5 496 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 644,00	2 000,00	4 910 644,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 544,00	2 000,00	24 544,00
	85595		Pozostała działalność	50 996,00	9 544,00	60 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 796,00	9 544,00	60 340,00
Razem:				103 182 212,62	300 333,06	103 482 545,68

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 26/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.08-04-2024 r.

Wydatki gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 457 287,96	19 000,00	26 476 287,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 906 600,00	19 000,00	1 925 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 600,00	17 000,00	353 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 381,00	208 754,00	281 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	271,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 502,00	166 959,00	236 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	140 100,00	140 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 642,00	13 700,00	36 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	659,00	1 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 524,00	41 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 778,00	20 000,00	471 778,00
	75495		Pozostała działalność	60 128,00	20 000,00	80 128,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 535 728,00	0,00	36 535 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 074 244,00	0,00	20 074 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 100,00	2 000,00	34 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 009 506,00	-2 000,00	11 007 506,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 363,00	0,00	1 299 363,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 823,00	-1 500,00	775 323,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 119 151,00	0,00	1 119 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 684,00	40 000,00	306 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 110,00	40 000,00	142 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 539,00	-80 000,00	429 539,00
852			Pomoc społeczna	5 409 458,00	34 431,00	5 443 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 017 288,00	34 431,00	2 051 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	34 431,00	994 431,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 604,06	6 604,06
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 604,06	6 604,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 474,57	6 474,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,49	129,49
855			Rodzina	6 822 747,00	11 544,00	6 834 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 154,00	2 000,00	5 117 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 134 848,00	2 000,00	4 136 848,00
	85595		Pozostała działalność	50 796,00	9 544,00	60 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 403,79	9 273,82	58 677,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392,21	270,18	1 662,39
Razem:				107 762 850,05	300 333,06	108 063 183,11

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 26/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.08-04-2024 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	0,00	19 000,00	19 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 000,00	19 000,00
		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	0,00	19 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 381,00	208 754,00	281 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	271,00	271,00
		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	271,00	271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 502,00	166 959,00	236 461,00
		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	69 502,00	166 959,00	236 461,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 524,00	41 524,00
		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	41 524,00	41 524,00
852			Pomoc społeczna	1 893 568,00	34 431,00	1 927 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	34 431,00	1 654 719,00
		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	1 620 288,00	34 431,00	1 654 719,00
855			Rodzina	4 934 344,00	2 000,00	4 936 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 644,00	2 000,00	4 853 644,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 544,00	2 000,00	24 544,00
Razem:				7 096 104,00	264 185,00	7 360 289,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 26/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.08-04-2024 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	0,00	19 000,00	19 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 381,00	208 754,00	281 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	271,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 502,00	166 959,00	236 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	140 100,00	140 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 642,00	13 700,00	36 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	659,00	1 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 524,00	41 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 893 568,00	34 431,00	1 927 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	34 431,00	1 654 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	34 431,00	994 431,00
855			Rodzina	4 934 344,00	2 000,00	4 936 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 644,00	2 000,00	4 853 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 134 848,00	2 000,00	4 136 848,00
Razem:				7 096 104,00	264 185,00	7 360 289,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 26/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.08-04-2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 436 709,00	0,00	1 436 709,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 286,00	0,00	345 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 286,00	-80 000,00	225 286,00
Razem:				2 021 449,00	0,00	2 021 449,00