

**ZARZĄDZENIE NR 42/2024
WÓJTA GMINY DOBRCZ**

z dnia 7 czerwca 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 2024 r. poz.609 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) 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 **105 316 431,24 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **77 786 971,24 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: Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **109 897 068,67 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **75 244 854,76 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **34 652 213,91 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3 do niniejszego zarządzenia.**"

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 **8 624 120,13 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 **2 152 136,00 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 Dobrez

Rafał Modlisz



ZALĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-06-2024 r.
Dochody gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	19 363 144,00	9 500,00	19 372 644,00
			Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	9 500,00	28 500,00
		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	19 000,00	9 500,00	28 500,00
750	75011		Administracja publiczna	1 199 500,51	47,49	1 199 548,00
			Urzędy wojewódzkie	195 500,51	47,49	195 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179,51	47,49	227,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285 475,00	59 200,00	344 675,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 524,00	59 200,00	100 724,00
		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	41 524,00	59 200,00	100 724,00
758	75814		Różne rozliczenia	30 364 830,00	26 692,00	30 391 522,00
			Różne rozliczenia finansowe	116 019,00	26 692,00	142 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 773,00	26 692,00	129 465,00
801	80153		Oświata i wychowanie	3 264 758,00	152 648,57	3 417 406,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 648,57	152 648,57
		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	152 648,57	152 648,57
852	85203		Pomoc społeczna	2 878 022,00	86 406,00	2 964 428,00
			Ośrodki wsparcia	1 801 196,00	11 477,00	1 812 673,00
		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	1 666 196,00	11 477,00	1 677 673,00

Bestia

Strona 1 z 2

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 600,00	38 449,00	171 049,00
	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	117 500,00	6 158,00	123 658,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 291,00	32 291,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	36 480,00	76 680,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	36 480,00	76 680,00
855		Rodzina	5 556 493,00	22 615,00	5 579 108,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 935 644,00	13 000,00	4 948 644,00
	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	24 544,00	13 000,00	37 544,00
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	72,00	399,00
	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	327,00	72,00	399,00
85595		Pozostała działalność	70 082,00	9 543,00	79 625,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 882,00	9 543,00	79 425,00
Razem:			104 959 322,18	357 109,06	105 316 431,24

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 42/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07-06-2024 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60004	4010	Transport i łączność	26 737 687,96	9 500,00	26 747 187,96			
			Lokalny transport zbiorowy	1 925 600,00	9 500,00	1 935 100,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	1 500,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	10,00	260,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-10,00	40,00			
			Zakup usług pozostałych	353 600,00	9 000,00	362 600,00			
			750	75011	4740	Administracja publiczna	10 470 990,51	47,49	10 471 038,00
						Urzędy wojewódzkie	503 490,51	47,49	503 538,00
						Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,51	47,49	227,00
						Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 679 300,00	10 000,00	6 689 300,00
75023	4270	4610	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	16 400,00	-6 000,00	10 400,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-4 000,00	12 000,00			
			75085	4710	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 387 188,00	-10 000,00	1 377 188,00	
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 600,00	-5 100,00	567 500,00	
			751	75113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-4 900,00	38 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285 475,00	59 200,00				344 675,00			
801	80101	4210	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 524,00	59 200,00	100 724,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 200,00	59 200,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	20 000,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 555,30	3 555,30			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	214,55	438,55			
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 575,84	8 424,16			
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	-9 576,11	3 423,89			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-40,00	60,00			
			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-677,90	522,10			
			Oświata i wychowanie	36 575 039,00	179 340,57	36 754 379,57			
			Szkoly podstawowe	20 093 881,86	26 692,00	20 120 573,86			
			Zakup materiałów i wyposażenia	959 220,00	18 250,00	977 470,00			

BeSTia

Strona 1 z 3

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	-5 250,00	70 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	-15 000,00	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	-2 000,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	5 000,00	371 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	-1 000,00	22 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 218,40	21 353,60	103 572,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 554,60	5 338,40	25 893,00
80104		Przedszkola	4 854 424,00	0,00	4 854 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 648,57	152 648,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 511,34	1 511,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 137,23	151 137,23
852		Pomoc społeczna	5 623 972,00	86 406,00	5 710 378,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 063 196,00	11 477,00	2 074 673,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	80 822,00	-2 050,00	78 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	-8 000,00	139 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 940,00	6 969,00	182 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	8 158,00	39 984,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 500,00	38 449,00	227 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 632,00	14 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	517,00	2 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 142,00	87 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	6 658,00	124 158,00
85295		Pozostała działalność	599 486,00	36 480,00	635 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 412,00	17 000,00	47 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 274,00	19 080,00	130 354,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
855		Rodzina	6 893 710,00	22 615,00	6 916 325,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 154,00	13 000,00	5 155 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 136 848,00	13 000,00	4 149 848,00
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	72,00	399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	72,00	399,00
85595		Pozostała działalność	69 882,00	9 543,00	79 425,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 949,48	9 272,85	77 222,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 932,52	270,15	2 202,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 875 808,00	0,00	6 875 808,00
	90095	Pozostała działalność	356 000,00	0,00	356 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-14 000,00	286 000,00
926		Kultura fizyczna	3 283 101,95	0,00	3 283 101,95
	92695	Pozostała działalność	3 098 101,95	0,00	3 098 101,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	-5 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 662,12	5 000,00	190 662,12
Razem:			109 539 959,61	357 109,06	109 897 068,67

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 42/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-06-2024 r.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 679 801,95	0,00	2 679 801,95
	92695		Pozostała działalność	2 679 801,95	0,00	2 679 801,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 150,95	0,00	444 150,95
			Budowa placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie	161 821,95	20 000,00	181 821,95
			Dochody własne jst	161 821,95	20 000,00	181 821,95
			Budowa toru do jazdy na rolkach w Kusowie	94 894,00	-20 000,00	74 894,00
			Dochody własne jst	94 894,00	-20 000,00	74 894,00
			Razem	34 652 213,91	0,00	34 652 213,91

ZALĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-06-2024 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	60004		Transport i łączność	19 000,00	9 500,00	28 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	9 500,00	28 500,00
		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	19 000,00	9 500,00	28 500,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285 475,00	59 200,00	344 675,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 524,00	59 200,00	100 724,00
		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	41 524,00	59 200,00	100 724,00
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	152 648,57	152 648,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 648,57	152 648,57
		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	152 648,57	152 648,57
852	85203		Pomoc społeczna	2 108 082,00	17 635,00	2 125 717,00
			Ośrodki wsparcia	1 666 196,00	11 477,00	1 677 673,00
		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	1 666 196,00	11 477,00	1 677 673,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 500,00	6 158,00	123 658,00
		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	117 500,00	6 158,00	123 658,00
855	85502		Rodzina	4 936 471,00	13 072,00	4 949 543,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 644,00	13 000,00	4 866 644,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	24 544,00	13 000,00	37 544,00
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	72,00	399,00
	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	327,00	72,00	399,00

Razem:

8 372 064,56

252 055,57

8 624 120,13

BeSTia

Strona 2 z 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport i łączność	19 000,00	9 500,00	28 500,00		
			Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	9 500,00	28 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	10,00	260,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-10,00	40,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	26 000,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285 475,00	59 200,00	344 675,00		
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 524,00	59 200,00	100 724,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 200,00	59 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 555,30	3 555,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	214,55	438,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 575,84	8 424,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-9 576,11	3 423,89		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-40,00	60,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-677,90	522,10		
			Oświata i wychowanie	0,00	152 648,57	152 648,57		
		801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 648,57	152 648,57
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 511,34	1 511,34
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 137,23	151 137,23
	Pomoc społeczna			2 108 082,00	17 635,00	2 125 717,00		
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 666 196,00	11 477,00	1 677 673,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 822,00	-2 050,00	78 772,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	169 940,00	-1 031,00	168 909,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	18 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	8 158,00	39 984,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 17 500,00	6 158,00	123 658,00			

	4300	Zakup usług pozostałych		117 500,00	6 158,00	123 658,00
855		Rodzina		4 936 471,00	13 072,00	4 949 543,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 853 644,00	13 000,00	4 866 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136 848,00	13 000,00	4 149 848,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		327,00	72,00	399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327,00	72,00	399,00
Razem:				8 372 064,56	252 055,57	8 624 120,13

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik NR 6 Do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07-06-2024 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	85228		Pomoc społeczna	579 740,00	68 771,00	648 511,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 291,00	32 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 291,00	32 291,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	36 480,00	76 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	36 480,00	76 680,00
Razem:				2 083 365,00	68 771,00	2 152 136,00

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-06-2024 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		
801	80101		Oświata i wychowanie	1 450 209,00		1 450 209,00		
			Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 250,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-5 250,00	6 750,00		
852	85228		Pomoc społeczna	579 740,00		68 771,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 291,00	32 291,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,00	3 632,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	517,00	517,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 142,00	27 142,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00		
			Pozostała działalność	0,00	36 480,00	36 480,00		
			85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 080,00	19 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00		
Razem:				2 083 365,00	68 771,00	2 152 136,00		

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2024 r. (dot. zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 7 czerwca 2024 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 357 109,06 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 105 316 431,24 zł

- 1/ **Rozdział 60004** – **Lokalny transport zbiorowy** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 500,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z ustawy - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- 2/ **Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 47,49 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.144.2024 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie.
- 3/ **Rozdział 75113** – **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 59 200,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.803.6.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024.
- 4/ **Rozdział 75814** – **Różne rozliczenia finansowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 692,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 r. Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 5/ **Rozdział 80153** – **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 152 648,57 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.36.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 6/ **Rozdział 85203** – **Ośrodki wsparcia** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 477,00, zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 17 maja 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
- 7/ **Rozdział 85228** – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 38 449,00, zł, w tym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust 1 pkt3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka 75+” oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art.17 ust 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 8/ **Rozdział 85295** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 480,00, zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior + na lata 2021-2025.

9/ **Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

10/ **Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 72,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.3.35.2024 z dn. 28 maja 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

11/ **Rozdział 85595** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 543,00 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.145.2024 z dn. 7 czerwca 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 454 319,91 zł, a zmniejsza o 97 210,85 zł po zmianach wynoszą 109 897 068,67 zł

1/ **Rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 500,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z ustawy - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Ponadto dokonano przesunięcia w rozdziale o kwotę 10 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na składki na ubezpieczenie społeczne.

2/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 47,49 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.144.2024 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie .

3/ **Rozdział 75023** – Urzędy gmin – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

4/ **Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5/ **Rozdział 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 200,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.803.6.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024. W rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 11 869,85 zł, w tym dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 555,30 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 214,55 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 575,84 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 576,11 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 677,90 zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

6/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 692,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 250,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 250,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 21 353,60 zł z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 r. Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 338,40 zł z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 r. Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7/ Rozdział 80104 – Przedszkola – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

8/ Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 152 648,57 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.36.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

9/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 477,00, zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 17 maja 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. W rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 10 050,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych.

10/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 449,00, zł, w tym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust 1 pkt3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka 75+” oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art.17 ust 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

11/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 480,00, zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior + na lata 2021-2025.

12/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

13/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 72,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.3.35.2024 z dn. 28 maja 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

14/ Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 543,00 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.145.2024 z dn. 7 czerwca 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

15/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków o kwotę 14 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

16/ Rozdział 92695 – Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na zakup usług pozostałych

Ponadto dokonano przesunięcia między zadania mi inwestycyjnymi w załączniku nr 3 z Budowy toru rolkowego w Kusowie na Budowę placu zabaw wraz z alejka spacerową przy świetlicy w Borównie.