

ZARZĄDZENIE NR 3/2024
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 15 stycznia 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 2023 poz.103) 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)

§ 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 2023 rok w wysokości **97 453 773,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **70 064 158,00 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **27 389 615,00 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 2023 rok w wysokości **101 753 773,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **68 226 501,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **33 527 272,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3**."

3. Dotychczasowy §10 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:

„§ 10. Ustala się Fundusz Sołecki w wysokości 841 914,31 zł zgodnie z załącznikiem **nr 9 do niniejszego zarządzenia**."

4. Dotychczasowy §15 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:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 165 000,00 zł,
2. celową w wysokości 175 000,00 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 Dobrez

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 3/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-01-2024 r.

Dochody gminy na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 424 500,00 | 31 260,00 | 5 455 760,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 200,00 | 31 260,00 | 31 460,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 260,00 | 31 260,00 |
| Razem: | | | | 97 422 513,00 | 31 260,00 | 97 453 773,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 3/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-01-2024 r.

Wydatki gminy na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 906 500,00 | 15 000,00 | 4 921 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 801 000,00 | 24 000,00 | 4 825 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 27 000,00 | 32 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 40 500,00 | -9 000,00 | 31 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | -6 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 355 000,00 | -15 000,00 | 340 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 355 000,00 | -15 000,00 | 340 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 355 000,00 | -15 000,00 | 340 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 048 147,00 | 0,00 | 32 048 147,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 308 282,00 | -26 200,00 | 17 282 082,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 068,00 | -9 150,00 | 156 918,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 737 043,00 | -17 050,00 | 719 993,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 202 717,00 | 6 050,00 | 1 208 767,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 363,00 | 6 050,00 | 67 413,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 111 733,00 | -350,00 | 4 111 383,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 394,00 | 5 150,00 | 23 544,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 529,00 | -5 500,00 | 54 029,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 864 315,00 | 1 550,00 | 865 865,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 867,00 | 900,00 | 17 767,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 880,00 | 650,00 | 26 530,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 253 066,00 | 600,00 | 1 253 666,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 277,00 | 600,00 | 64 877,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 919 117,00 | 3 100,00 | 2 922 217,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 608,00 | 3 100,00 | 66 708,00 |
| | 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 | 980 104,00 | 50,00 | 980 154,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 920,00 | 50,00 | 11 970,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 682 373,00 | 15 200,00 | 2 697 573,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 130 672,00 | 15 200,00 | 145 872,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 711 967,00 | 31 260,00 | 6 743 227,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 31 260,00 | 31 260,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 30 408,00 | 30 408,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 852,00 | 852,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 092 703,00 | 0,00 | 3 092 703,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 130 800,00 | 0,00 | 1 130 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | 5 000,00 | 53 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 101 722 513,00 | 31 260,00 | 101 753 773,00 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024

| Lp. | Dział | Rozdział | § | przedsięwzięcie | Kwota | Kwota | Kwota | Nazwa jednostki pomocniczej |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | 24 354,87 zł | - zł | 24 354,87 zł | Augustowo |
| | 600 | 60016 | 4210 | zakup kruszywa | 7 854,87 zł | - zł | 7 854,87 zł | |
| | 926 | 92695 | 4300 | utrzymanie terenów zielonych | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł | |
| | 926 | 92695 | 6050 | zagospodarowanie skweru - monitoring, zakup lampy solarnej | 15 000,00 zł | - zł | 15 000,00 zł | |
| 2 | | | | | 59 693,30 zł | - zł | 59 693,30 zł | Borówno |
| | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej | 51 893,30 zł | - zł | 51 893,30 zł | |
| | 926 | 92695 | 4210 | utrzymanie terenów zielonych | 3 500,00 zł | - zł | 3 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych | 2 300,00 zł | - zł | 2 300,00 zł | |
| 3 | | | | | 59 693,30 zł | - zł | 59 693,30 zł | Dobrcz |
| | 600 | 60016 | 6050 | projekt ul. Nabrzeżnej | 6 000,00 zł | - zł | 6 000,00 zł | |
| | 600 | 60016 | 6050 | projekt ul. Brzoskwiniowej i Morelowej | 21 000,00 zł | - zł | 21 000,00 zł | |
| | 750 | 75075 | 4210 | organizacja zawodów sportowych przez GLKS | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | |
| | 750 | 75075 | 4210 | organizacja zawodów sportowych przez ULKS | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | |
| | 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa przez KGW | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | zakup namiotu i stołów | 7 500,00 zł | - zł | 7 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | zagospodarowanie terenów w sołectwie | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych - dożynki | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych | 5 693,30 zł | - zł | 5 693,30 zł | |
| 4 | | | | | 27 339,53 zł | - zł | 27 339,53 zł | Gądecz |
| | 600 | 60016 | 4270 | remont drogi tzw. Gąddeckiej wraz z odwodnieniem | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | |
| | 754 | 75412 | 4210 | doposażenie OSP -Suponin | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy | 339,53 zł | - zł | 339,53 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych | 7 000,00 zł | - zł | 7 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | wyjazd integracyjny różnych grup społecznych | 6 000,00 zł | - zł | 6 000,00 zł | |
| 5 | | | | | 59 693,30 zł | - zł | 59 693,30 zł | Kotomierz |
| | 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa przez KGW | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 900 | 90015 | 6050 | projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Koronowskiej | 12 200,00 zł | - zł | 12 200,00 zł | |
| | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia na ulicy Długiej | 15 000,00 zł | - zł | 15 000,00 zł | |
| | 900 | 90015 | 6050 | projekt oświetlenia na ulicy Lipowej od ul. Miodowej | 5 000,00 zł | - zł | 5 000,00 zł | |
| | 900 | 90015 | 4270 | remont oświetlenia na ulicy Lipowej 19 (oprawa) | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy | 5 993,30 zł | - zł | 5 993,30 zł | |
| | 900 | 90015 | 4270 | dowieszenie lampy przy świetlicy | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych dzień dziecka i mikołajki | 7 000,00 zł | - zł | 7 000,00 zł | |
| | 750 | 75085 | 6050 | projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | |
| 6 | | | | | 26 623,21 zł | - zł | 26 623,21 zł | Kozielec |
| | 750 | 75075 | 4210 | spotkanie aktywizacyjne z harcerzami | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy | 4 623,21 zł | - zł | 4 623,21 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych | 7 500,00 zł | - zł | 7 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych | 7 500,00 zł | - zł | 7 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | monitoring | 6 000,00 zł | - zł | 6 000,00 zł | |
| 7 | | | | | 39 337,88 zł | - zł | 39 337,88 zł | Kusowo |
| | 921 | 92109 | 6060 | zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) | 30 000,00 zł | - zł | 30 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | bieżące utrzymanie świetlicy | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka | 4 000,00 zł | - zł | 4 000,00 zł | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | 926 | 92695 | 4300 | bieżące utrzymanie terenów zielonych | 1 337,88 zł | - zł | 1 337,88 zł | |
| | | | | | 33 428,25 zł | - zł | 33 428,25 zł | |
| 8 | 600 | 60016 | 4210 | zakup kruszywa na drogę Pyszczyn -Linówek | 6 000,00 zł | - zł | 6 000,00 zł | Magdalena |
| | 600 | 60016 | 6050 | projekt drogi Pyszczyn- Linówek | 5 000,00 zł | - zł | 5 000,00 zł | |
| | 600 | 60016 | 6050 | projekt drogi w Marcelewie do torów | 5 000,00 zł | - zł | 5 000,00 zł | |
| | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia Marcelewo | 12 000,00 zł | - zł | 12 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka | 2 928,25 zł | - zł | 2 928,25 zł | |
| | 750 | 75085 | 6050 | projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu w ramach wspólnego przedsięwzięcia | 2 500,00 zł | - zł | 2 500,00 zł | |
| | | | | | 47 575,56 zł | - zł | 47 575,56 zł | |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia drogowego na ulicy Sosnowej, Bursztynowej i Konwaliowej | 15 000,00 zł | - zł | 15 000,00 zł | Nekla |
| | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Forsycjowa, Magnoliowa , Bukszpanowa i Orzechowa - Projekt | 12 575,56 zł | - zł | 12 575,56 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy | 4 000,00 zł | - zł | 4 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | aktywizacja różnych grup społecznych | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | spotkanie aktywizacyjne organizowane przez KGW | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 926 | 92695 | 4210 | utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 48 948,51 zł | - zł | 48 948,51 zł | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | projekt poszerzenia ulicy Pomorskiej | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | Sienno |
| | 600 | 60016 | 6050 | budowa chodnika na ul. Krakowskiej | 22 448,51 zł | - zł | 22 448,51 zł | |
| | 600 | 60016 | 4270 | remont ulicy Parkowej | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | |
| | 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa przez KGW | 500,00 zł | - zł | 500,00 zł | |
| | 750 | 75085 | 6050 | projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu w ramach wspólnego przedsięwzięcia | 5 000,00 zł | - zł | 5 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych - dożynki | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | | | | | 59 693,30 zł | - zł | 59 693,30 zł | |
| 11 | 600 | 60016 | 4210 | zakup kruszywa | 30 000,00 zł | - zł | 30 000,00 zł | Stronno |
| | 600 | 60016 | 6050 | projekt ciągu pieszo-rowerowego na działce 180/83(pomiędzy ulicą Dworcową a Ogrodową) | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4300 | monitoring | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4300 | klimatyzacja z fotowoltaiką na świetlicy | 3 693,30 zł | - zł | 3 693,30 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych | 7 000,00 zł | - zł | 7 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | uporządkowanie terenu wokół pomnika | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 24 593,64 zł | - zł | 24 593,64 zł | |
| 12 | 600 | 60016 | 4270 | remont drogi tzw. Gądeckiej wraz z odwodnieniem | 20 000,00 zł | - zł | 20 000,00 zł | Strzelce Dolne |
| | 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych | 4 593,64 zł | - zł | 4 593,64 zł | |
| | | | | | 59 693,30 zł | - zł | 59 693,30 zł | |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | projekt oświetlenia ulica Szkolna | 9 693,30 zł | - zł | 9 693,30 zł | Strzelce Górne |
| | 921 | 92109 | 6050 | budowa parkingu przy świetlicy | 45 000,00 zł | - zł | 45 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | budowa monitoringu | - zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4300 | budowa monitoringu | 5 000,00 zł | - 5 000,00 zł | - zł | |
| | | | | | 21 967,13 zł | - zł | 21 967,13 zł | |
| 14 | 750 | 75075 | 4210 | spotkanie aktywizacyjne z harcerzami | 100,00 zł | - zł | 100,00 zł | Suponin |
| | 754 | 75412 | 4210 | doposażenie OSP -Suponin | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych (900- lecie Suponina) | 5 000,00 zł | - zł | 5 000,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych (dzień dziecka w Kozielcu) | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | monitoring | 7 567,13 zł | - zł | 7 567,13 zł | |
| | 926 | 92695 | 4270 | wymiana dachu na wiacie | 7 000,00 zł | - zł | 7 000,00 zł | |
| | | | | | 27 638,00 zł | - zł | 27 638,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy w tym zakup betonów do parasoli | 2 000,00 zł | - zł | 2 000,00 zł | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---|---|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 15 | 921 | 92109 | 4210 | zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 2 500,00 zł | - zł | 2 500,00 zł | Trzebień |
| | 921 | 92109 | 4270 | modernizacja świetlicy (czyszczenie ścian i remont wejścia) | 15 338,00 zł | - zł | 15 338,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4270 | modernizacja ławek i stołu przy świetlicy | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4210 | integracja różnych grup społecznych- dożynki | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł | |
| | 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | |
| | 926 | 92695 | 4300 | bieżące utrzymanie terenów zielonych | 1 800,00 zł | - zł | 1 800,00 zł | |
| | | | | | 37 905,25 zł | - zł | 37 905,25 zł | Trzeciewiec |
| 600 | 60016 | 4300 | wiata przystankowa | 6 000,00 zł | - zł | 6 000,00 zł | | |
| 750 | 75075 | 4210 | promocja sołectwa przez KGW | 500,00 zł | - zł | 500,00 zł | | |
| 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy w tym zakup namiotu | 1 100,00 zł | - zł | 1 100,00 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych | 5 300,00 zł | - zł | 5 300,00 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych | 5 300,00 zł | - zł | 5 300,00 zł | | |
| 926 | 92695 | 4300 | utrzymanie terenów zielonych | 1 205,25 zł | - zł | 1 205,25 zł | | |
| 926 | 92695 | 4210 | uporządkowanie terenu w sołectwie -zakup tablicy | 2 500,00 zł | - zł | 2 500,00 zł | | |
| 926 | 92695 | 6050 | lampa solarna na placu zabaw | 8 000,00 zł | - zł | 8 000,00 zł | | |
| 926 | 92695 | 6050 | ogrodzenie wokół świetlicy i placu zabaw | 8 000,00 zł | - zł | 8 000,00 zł | | |
| | | | | | 28 772,17 zł | - zł | 28 772,17 zł | Trzęsacz |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia na drodze 256 | 15 072,17 zł | - zł | 15 072,17 zł | | |
| 750 | 75075 | 4210 | spotkanie intergracyjne z harcerzami | 700,00 zł | - zł | 700,00 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | | |
| 926 | 92695 | 4270 | remont placu zabaw , odmalowanie wiaty | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | | |
| | | | | | 30 861,44 zł | - zł | 30 861,44 zł | Włóki |
| 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia na drodze 256- 2 lampy | 21 000,00 zł | - zł | 21 000,00 zł | | |
| 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy | 861,44 zł | - zł | 861,44 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych | 8 000,00 zł | - zł | 8 000,00 zł | | |
| | | | | | 59 693,30 zł | - zł | 59 693,30 zł | Wudzyn |
| 600 | 60016 | 4270 | remont chodnika przy remizie | 17 693,30 zł | - zł | 17 693,30 zł | | |
| 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie drogowe ul. Leśna -2 lampy | 24 000,00 zł | - zł | 24 000,00 zł | | |
| 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy zakup krzesel | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | integracja różnych grup społecznych | 8 000,00 zł | - zł | 8 000,00 zł | | |
| | | | | | 39 278,19 zł | - zł | 39 278,19 zł | Wudzynek |
| 600 | 60016 | 6050 | projekt drogi ulica Zakole | 15 000,00 zł | - zł | 15 000,00 zł | | |
| 600 | 60016 | 4270 | remont odwodnienia na ul. Głównej | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł | | |
| 926 | 92695 | 4300 | utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | wylewka betonu pod garażem przy świetlicy | 2 043,09 zł | - zł | 2 043,09 zł | | |
| 921 | 92195 | 4300 | aktywizacja różnych grup społecznych | 1 235,10 zł | - zł | 1 235,10 zł | | |
| 926 | 92695 | 6050 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - stół do ping ponga zewnętrzny itd.. | 8 000,00 zł | - zł | 8 000,00 zł | | |
| | | | | | 25 130,88 zł | - zł | 25 130,88 zł | Zalesie |
| 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy | 8 000,00 zł | - zł | 8 000,00 zł | | |
| 926 | 92695 | 6050 | rozbudowa placu rekreacyjno sportowego wraz z monitoringiem i oświetleniem | 17 130,88 zł | - zł | 17 130,88 zł | | |
| RAZEM | | | | | 841 914,31 zł | - zł | 841 914,31 zł | |

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2024 r. (dot. zarządzenia Nr 3/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 stycznia 2024 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 31 260,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 97 453 773,00 zł

1/ Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 31 260,00 zł, zgodnie z pismem z zapotrzebowaniem złożonym do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 94 960,00 zł, a zmniejsza o 63 700,00 zł po zmianach wynoszą 101 753 773,00 zł

1/ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł,

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu energii,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

2/ Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł,

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

3/ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 15 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup usług pozostałych w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

4/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 26 200,00 zł,

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 150,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17 050,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

5/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6 050,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

6/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 350,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 150,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

7/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 550,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 650,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

8/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 600,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

9/ **Rozdział 80148** – **Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3 100,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

10/ **Rozdział 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** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 50,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

11/ **Rozdział 80150**– **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**– zwiększenie w planie wydatków o kwotę 15 200,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

12 / **Rozdział 85595** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 260,00 zł, zgodnie z pismem zapotrzebowaniem złożonym do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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.

13 / **Rozdział 92109** – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 5 000,00 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.