

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 18 marca 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) 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 **103 182 212,62 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **75 652 752,62 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 **107 762 850,05 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **73 166 636,14 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 **7 096 104,00 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** oraz **nr 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**."

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 103 000,00 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 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 199 321,00	139,62	1 199 460,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 321,00	139,62	195 460,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139,62	139,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		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	60 642,00	8 860,00	69 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 578,00	20 000,00	132 578,00
	75495		Pozostała działalność	40 128,00	20 000,00	60 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 128,00	20 000,00	60 128,00
758			Różne rozliczenia	30 312 522,00	26 747,00	30 339 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 711,00	26 747,00	90 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 465,00	26 747,00	77 212,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 549,00	1 436 709,00	3 251 258,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 407,00	75 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	75 407,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	1 016 016,00	1 186 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	345 286,00	345 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 286,00	345 286,00

852			Pomoc społeczna	2 512 140,00	151 368,00	2 663 508,00
	85295		Pozostała działalność	4 912,00	151 368,00	156 280,00
		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	4 412,00	151 368,00	155 780,00
855			Rodzina	5 475 737,00	9 543,00	5 485 280,00
	85595		Pozostała działalność	41 453,00	9 543,00	50 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 253,00	9 543,00	50 796,00

Razem:				101 528 846,00	1 653 366,62	103 182 212,62
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

Wydatki gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 407 287,96	50 000,00	26 457 287,96
	60016		Drogi publiczne gminne	23 779 451,96	50 000,00	23 829 451,96
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	10 517 811,00	139,62	10 517 950,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 311,00	139,62	515 450,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,62	139,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 188,00	0,00	1 417 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	-1 400,00	602 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	1 400,00	15 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 860,00	19 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 778,00	20 000,00	451 778,00
	75495		Pozostała działalność	40 128,00	20 000,00	60 128,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	338 000,00	-60 000,00	278 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 000,00	-60 000,00	278 000,00
		4810	Rezerwy	338 000,00	-60 000,00	278 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 072 272,00	1 463 456,00	36 535 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 309 047,00	765 197,00	20 074 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 683,00	50 000,00	2 226 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 648,00	150 000,00	2 242 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 912,00	160 800,00	691 712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700,00	2 400,00	32 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 372,00	21 397,60	61 769,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 634 256,00	375 250,00	11 009 506,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 093,00	5 349,40	15 442,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 767,00	90 596,00	1 299 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 538,00	13 989,00	53 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 200,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 416,00	75 407,00	776 823,00
80104		Przedszkola	4 608 383,00	246 041,00	4 854 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	0,00	404 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 453,00	20 000,00	246 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 719,00	20 000,00	71 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 000,00	205 041,00	997 041,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	865 865,00	253 286,00	1 119 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 684,00	30 000,00	266 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 362,00	7 800,00	31 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 053,00	205 486,00	509 539,00
80107		Świetlice szkolne	1 253 666,00	27 500,00	1 281 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 173,00	27 500,00	68 673,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 922 217,00	3 900,00	2 926 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416,00	2 900,00	38 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	2 600,00
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	1 151 814,00	9 000,00	1 160 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	9 000,00	12 464,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 026 073,00	47 500,00	3 073 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566,00	47 500,00	142 066,00
80195		Pozostała działalność	172 561,00	20 436,00	192 997,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 914,00	-37 914,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 413,00	58 350,00	146 763,00
852		Pomoc społeczna	5 258 090,00	151 368,00	5 409 458,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 390 540,00	0,00	1 390 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-4 800,00	73 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	4 800,00	23 800,00
85295		Pozostała działalność	279 512,00	151 368,00	430 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	148 400,00	157 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-400,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 968,00	107 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	400,00	2 700,00
855		Rodzina	6 813 204,00	9 543,00	6 822 747,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 654,00	-500,00	5 115 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-2 100,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 600,00	7 350,00
85504		Wspieranie rodziny	124 240,00	500,00	124 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
85595		Pozostała działalność	41 253,00	9 543,00	50 796,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 130,95	9 272,84	49 403,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,05	270,16	1 392,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885 808,00	10 000,00	6 895 808,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 151,00	10 000,00	1 570 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:			106 109 483,43	1 653 366,62	107 762 850,05

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		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	60 642,00	8 860,00	69 502,00
852			Pomoc społeczna	1 742 200,00	151 368,00	1 893 568,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	151 368,00	155 780,00
		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	4 412,00	151 368,00	155 780,00
Razem:				6 935 876,00	160 228,00	7 096 104,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 860,00	19 860,00
852			Pomoc społeczna	1 742 200,00	151 368,00	1 893 568,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	151 368,00	155 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 400,00	148 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 968,00	2 968,00
Razem:				6 935 876,00	160 228,00	7 096 104,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 436 709,00	1 436 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 407,00	75 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	75 407,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	345 286,00	345 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 286,00	345 286,00
Razem:				584 740,00	1 436 709,00	2 021 449,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 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			Oświata i wychowanie	0,00	1 436 709,00	1 436 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 407,00	75 407,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 407,00	75 407,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	696 016,00	696 016,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	345 286,00	345 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	305 286,00	305 286,00
Razem:				584 740,00	1 436 709,00	2 021 449,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2024 r. (dot. zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 marca 2024 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1 653 366,62 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 103 182 212,62 zł

1/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 139,62 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.76.2024 Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na wypłatę z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie .

2/ **Rozdział 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 860,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.8.2024 z dnia 7 marca 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 7 kwietnia 2024 r. w związku z utworzeniem w gminie większej ilości obwodów głosowania.

3/ **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z pismem Nr WFB.V.1612.120.2024 z dn. 13 marca 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4/ **Rozdział 75814**– Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 26 747,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r.

5/ **Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 75 407,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

6/ **Rozdział 80104** – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 016 016,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

7/ **Rozdział 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 345 286,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

8/ **Rozdział 85295** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 151 368,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

9/ **Rozdział 85595** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 543,00 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.72.2024 z dn. 14 marca 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na wypłatę 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 1 075 739,00 zł, a zmniejsza o 2 729 105,62 zł po zmianach wynoszą 107 762 850,05 zł

1/ **Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

2/ **Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 139,62 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.76.2024 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie.

3/ **Rozdział 75085** – **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 1 400,00 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4/ **Rozdział 75109** – **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 860,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.8.2024 z dnia 7 marca 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. w związku z utworzeniem w gminie większej ilości obwodów głosowania.

5/ **Rozdział 75495** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z pismem Nr WFB.V.1612.120.2024 z dn. 13 marca 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6/ **Rozdział 75818** – **Rezerwy ogólne i celowe** – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 60 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

7/ **Rozdział 80101**– **Szkoły podstawowe** - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 765 197,00 w tym o kwotę 26 747,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 160 800,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 400,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 21 397,60 zł z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 375 250,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 349,40 zł z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

8/ **Rozdział 80103** – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 596,00, tym o kwotę 75 407,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 989,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 75 407,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

9/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 246 041,00 zł, w tym zmniejszenie środków własnych w kwocie 769 975,00 oraz zwiększenie o kwotę 1 016 016,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 205 041,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

10/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 253 286,00 zł, w tym zmniejszenie środków własnych o kwotę 92 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 345 286,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 800,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 205 486,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

11/ Rozdział 80107– Świetlice szkolne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 27 500,00 tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

12/ Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3 900,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 900,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

13/ 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 - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 9 000,00 tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

14/ Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnego - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 47 500,00 zł tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..

15/ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 436,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 914,00 zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 58 350,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

16/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 4 800,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

17/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 151 368,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W rozdziale dokonano również przesunięcie w planie wydatków o kwotę 400,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

18/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 100,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 600,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

19/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

20/ Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 543,00 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.72.2024 z dn. 14 marca 2024 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na wypłatę 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.

21/ Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.