

**ZARZĄDZENIE NR 36/2024**  
**WÓJTA GMINY DOBR CZ**

z dnia 15 maja 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), 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 **104 830 909,52 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **77 301 449,52 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **27 529 460,00 zł.**"

1. 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 **109 411 546,95 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **74 759 333,04 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **34 652 213,91 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3.**"

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy Dobrcz

**Rafał Modlisz**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-05-2024 r.**

Dochody gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 199 460,62</b>	<b>39,89</b>	<b>1 199 500,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 460,62	39,89	195 500,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139,62	39,89	179,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 578,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>192 578,00</b>
	75495		Pozostała działalność	80 128,00	40 000,00	120 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 128,00	40 000,00	120 128,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 849,89</b>	<b>883,56</b>	<b>13 733,45</b>
	85395		Pozostała działalność	12 849,89	883,56	13 733,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 849,89	883,56	13 733,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 496 951,00</b>	<b>9 542,00</b>	<b>5 506 493,00</b>
	85595		Pozostała działalność	60 540,00	9 542,00	70 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 340,00	9 542,00	69 882,00
<b>Razem:</b>				<b>104 780 444,07</b>	<b>50 465,45</b>	<b>104 830 909,52</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-06-2024 r.**

Wydatki gminy na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 118 075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 075,56</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 142 350,00	-20 000,00	5 122 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 500,00	20 000,00	103 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 517 950,62</b>	<b>39,89</b>	<b>10 517 990,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 450,62	39,89	515 490,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,62	39,89	179,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	0,00	312 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-2 500,00	237 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>471 778,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>511 778,00</b>
	75495		Pozostała działalność	80 128,00	40 000,00	120 128,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	40 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 574 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 574 789,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 121 579,09	0,00	1 121 579,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 718,33	-600,00	306 118,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	2 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 849,89</b>	<b>883,56</b>	<b>13 733,45</b>
	85395		Pozostała działalność	12 849,89	883,56	13 733,45
		3110	Świadczenia społeczne	12 597,93	866,24	13 464,17
		4300	Zakup usług pozostałych	251,96	17,32	269,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 834 418,00</b>	<b>9 542,00</b>	<b>6 843 960,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 154,00	-1 000,00	5 116 154,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
85595		Pozostała działalność	60 340,00	9 542,00	69 882,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 677,61	9 271,87	67 949,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,39	270,13	1 932,52
<b>Razem:</b>			109 361 081,50	50 465,45	109 411 546,95

## Uzasadnienie

**Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2024 r.** (dot. zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 maja 2024 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 50 465,45 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 104 830 909,52 zł**

1/ **Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 39,89 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.113.2024 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie.

2/ **Rozdział 75495** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z pismem Nr WFB.V.1612.228.2024. 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.

3/ **Rozdział 85395** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 883,56 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.219.2024 z dnia 14 maja 2024 r., z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

4/ **Rozdział 85595** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 542,00 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.116.2024 z dn. 9 maja 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 74 565,45 zł, a zmniejsza o 24 100,00 zł po zmianach wynoszą 109 411 546,95 zł**

1/ **Rozdział 01043** – **Infrastruktura wodociągowa wsi** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

2/ **Rozdział 01044** – **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

3/ **Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 39,89 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.113.2024 Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na wypłatę z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie.

4/ **Rozdział 75022** – **Rady gmin** – przesunięcie planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych.

5/ **Rozdział 75495** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z pismem Nr WFB.V.1612.228.2024. 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 80106** – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 600,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

7/ **Rozdział 85395** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 883,56 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.219.2024 z dnia 14 maja 2024 r., z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

8 / **Rozdział 85501** – **Świadczenie wychowawcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

9/ **Rozdział 85502** – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

10/ **Rozdział 85595** – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 542,00 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.116.2024 z dn. 9 maja 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.