

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 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), 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 2022 r. poz. 2687) oraz uchwały Nr XLVIII/505/2022 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 27 z późn zm.)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2023 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie: "§ 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **76 021 298,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **60 597 119,49 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **15 424 178,76 zł**."

2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **83 489 075,66 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **60 876 410,90 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **22 612 664,76 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3 do niniejszego zarządzenia**."

3. Dotychczasowy §8 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 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 **7 254 135,21 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 **1 349 695,00 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 **210 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**."

4. Dotychczasowy §10 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się Fundusz Sołecki w wysokości 809 950,51 zł zgodnie z załącznikiem **nr 9 do niniejszego zarządzenia**."

5. Dotychczasowy §11 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3 616 484,76 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 817 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszego zarządzenia.**”.

6. Dotychczasowy §15 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 48 000,00 zł,
2. celową w wysokości 150 000,00 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

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 344,00	40 176,00	154 520,00
	75495		Pozostała działalność	84 344,00	40 176,00	124 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 344,00	40 176,00	124 520,00
758			Różne rozliczenia	21 783 882,84	20 157,00	21 804 039,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 160,84	20 157,00	579 317,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 314,00	20 157,00	116 471,00
801			Oświata i wychowanie	2 027 990,00	134 597,02	2 162 587,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 597,02	134 597,02
		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	133 353,13	133 353,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,89	1 243,89
852			Pomoc społeczna	2 515 610,00	32 401,00	2 548 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 686,00	32 401,00	76 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	32 000,00	72 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 486,00	401,00	3 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 127,25	374,34	589 501,59
	85395		Pozostała działalność	589 127,25	374,34	589 501,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 770,00	374,34	218 144,34
855			Rodzina	5 353 541,03	37 806,00	5 391 347,03

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 548,00	28 500,00	4 534 048,00
	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	23 548,00	28 500,00	52 048,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 574,00	750,00	2 324,00
	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	1 574,00	750,00	2 324,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00	8 556,00	65 056,00
	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	56 500,00	8 556,00	65 056,00
Razem:			75 755 786,89	265 511,36	76 021 298,25

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 155 508,08	0,00	3 155 508,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 450,00	-8 610,00	376 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 450,00	-8 610,00	376 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 972 800,00	8 610,00	1 981 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 800,00	8 610,00	1 971 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 780,00	0,00	1 302 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 680,00	5 000,00	398 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	909 100,00	-5 000,00	904 100,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 599,00	40 176,00	661 775,00
	75495		Pozostała działalność	84 344,00	40 176,00	124 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	176,00	560,00
758			Różne rozliczenia	229 684,46	-31 684,46	198 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 684,46	-31 684,46	198 000,00
		4810	Rezerwy	229 684,46	-31 684,46	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 004 567,00	186 438,48	26 191 005,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 761 823,00	47 283,22	13 809 106,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 900,00	10 000,00	568 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 465,00	13 739,91	1 905 204,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 853,00	-25 521,14	125 331,86
		4260	Zakup energii	259 000,00	19 684,46	278 684,46
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	12 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	-350,00	306 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	350,00	30 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 638,00	1 500,00	29 138,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 051,20	16 125,60	93 176,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 164 831,00	33 970,38	6 198 801,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 172,00	-38 247,39	620 924,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 262,80	4 031,40	23 294,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 372,00	-779,53	1 048 592,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 244,00	1 200,00	47 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 440,00	125,75	64 565,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	-125,75	3 127,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 925,00	1 218,14	611 143,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 266,00	-3 197,67	38 068,33
80104		Przedszkola	3 474 779,00	0,00	3 474 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 152,00	255,71	216 407,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 742,00	-255,71	16 486,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 743,00	-1 399,44	880 343,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 493,00	-3 600,56	40 892,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	815 120,00	17 198,71	832 318,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 855,00	17 602,97	164 457,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	-1 781,06	10 174,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 922,00	2 800,00	80 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 016,00	800,00	11 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 283,00	478,15	394 761,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 290,00	-2 701,35	16 588,65
80107		Świetlice szkolne	1 011 776,00	-1 053,40	1 010 722,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 285,00	2 400,00	62 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 436,00	12 712,00	692 148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 133,00	-16 165,40	37 967,60
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 428,00	0,00	400 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	468,00	6 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,00	-468,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 614,00	-300,00	2 433 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 478,00	7 520,07	710 998,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 695,00	-7 520,07	47 174,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-300,00	1 700,00

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	797 450,00	-7 356,28	790 093,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 801,00	1 501,60	208 302,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 400,00	-8 857,88	8 542,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 543,00	-3 151,26	1 947 391,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	-17,87	1 657,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 751,00	17,87	265 768,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 998,00	8 165,53	1 332 163,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 308,00	-11 616,79	97 691,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 597,02	134 597,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 320,29	1 320,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 032,84	132 032,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,89	1 243,89
852		Pomoc społeczna	4 928 186,00	32 401,00	4 960 587,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 948 056,00	0,00	1 948 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 477,00	-30 000,00	970 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	56 379,00	150 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 656,00	-2 079,00	25 577,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-4 300,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 686,00	32 401,00	129 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	32 000,00	122 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 486,00	401,00	3 887,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 370,86	374,34	909 745,20
	85395	Pozostała działalność	909 370,86	374,34	909 745,20
	3110	Świadczenia społeczne	256 916,00	367,00	257 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	7,34	757,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 824,00	0,00	253 824,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 712,00	0,00	107 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 360,00	524,21	13 884,21

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 008,00	-524,21	483,79
855			Rodzina	6 625 367,41	37 806,00	6 663 173,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 087,00	28 500,00	4 714 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 891 257,00	28 500,00	3 919 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 574,00	750,00	2 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	750,00	2 324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00	8 556,00	65 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	8 556,00	65 056,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 255 865,41	0,00	1 255 865,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	1 768,38	361 768,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00	-1 768,38	26 226,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 700,40	0,00	84 700,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,40	1 000,00	16 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-1 000,00	68 500,00
Razem:				83 223 564,30	265 511,36	83 489 075,66

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 388 250,00	0,00	2 388 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 450,00	- 8 610,00	376 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 450,00	- 8 610,00	376 840,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	108 450,00	- 8 610,00	99 840,00
			Dochody własne jst	108 450,00	- 8 610,00	99 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 962 800,00	8 610,00	1 971 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 800,00	8 610,00	1 971 410,00
			Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	1 560 000,00	8 610,00	1 568 610,00
			Dochody własne jst	1 060 000,00	8 610,00	1 068 610,00
Razem				22 612 664,76	0,00	22 612 664,76

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 353,13	133 353,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 353,13	133 353,13
		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	133 353,13	133 353,13
855			Rodzina	4 497 622,00	37 806,00	4 535 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 548,00	28 500,00	4 468 048,00
		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	23 548,00	28 500,00	52 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 574,00	750,00	2 324,00
		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	1 574,00	750,00	2 324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00	8 556,00	65 056,00
		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	56 500,00	8 556,00	65 056,00
Razem:				7 082 976,08	171 159,13	7 254 135,21

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 353,13	133 353,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 353,13	133 353,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 320,29	1 320,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 032,84	132 032,84
852			Pomoc społeczna	1 699 556,00	0,00	1 699 556,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576 056,00	0,00	1 576 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 477,00	-30 000,00	970 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	56 379,00	147 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 656,00	-2 079,00	25 577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-4 300,00	100,00
855			Rodzina	4 497 622,00	37 806,00	4 535 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 548,00	28 500,00	4 468 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 891 257,00	28 500,00	3 919 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 574,00	750,00	2 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	750,00	2 324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00	8 556,00	65 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	8 556,00	65 056,00
Razem:				7 082 976,08	171 159,13	7 254 135,21

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2023 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			Pomoc społeczna	640 300,00	32 000,00	672 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	32 000,00	72 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	32 000,00	72 200,00
Razem:				1 317 695,00	32 000,00	1 349 695,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2023 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	572 395,00	0,00	572 395,00
	80104		Przedszkola	368 261,00	0,00	368 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 261,00	-5 000,00	363 261,00
852			Pomoc społeczna	640 300,00	32 000,00	672 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	32 000,00	72 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	32 000,00	72 200,00
Razem:				1 317 695,00	32 000,00	1 349 695,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Kwota	Zmiana	Po zamianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					23 207,09 zł		23 207,09 zł	Augustowo
	900	90015	6050	budowa oświetlenia 2 lampy	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 707,09 zł		1 707,09 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie skweru -	11 500,00 zł		11 500,00 zł	
2					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Borówno
	600	60016	6050	projekt na ul. Akacjową i ul. Bukową	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP - Borówno	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie na ul. Słonecznej -2 lampy	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy świetlicy	13 443,30 zł		13 443,30 zł	
3					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Dobrcz
	600	60016	4300	wiatra przystankowa na ul. Wodnej na wysokości ul. Nabrzeżnej	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika na ul. Jabłoniowej	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Rekreacyjnej	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Sportowej	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Lipowej	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez ULKS	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	900	90015	6050	wykonanie 4 lamp solarnych ul. Akacjowa , ul. Sportowa, ul. Wodna, ul. Jesionowa	16 300,00 zł		16 300,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 443,30 zł		4 443,30 zł	
	926	92695	4270	modernizacja ławek	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
4					26 538,80 zł		26 538,80 zł	Gądecz
	600	60016	4270	remont chodnika	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia do Strzelec Górnych	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90095	4210	utrzymanie terenów zielonych	300,00 zł		300,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	238,80 zł		238,80 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
5					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Kotomierz
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie solarne na ul. Koronowskiej	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 443,30 zł		1 443,30 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	- zł	- zł	- zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
6					25 504,83 zł		25 504,83 zł	Kozielec
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 299,60 zł	- zł	7 299,60 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	10 504,83 zł		10 504,83 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	6 700,40 zł	- zł	6 700,40 zł	
7					38 544,45 zł		38 544,45 zł	Kusowo
	600	60016	4210	zakup kruszywa	21 044,45 zł	- zł	21 044,45 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	750	75075	4300	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	900	90015	6050	zamontowanie 3 lamp solarnych na ul. Spacerowej	- zł	- zł	- zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	1 000,00 zł		1 000,00 zł	

	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
8					31 651,26 zł		31 651,26 zł	Magdalenka
	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyń- Linówek	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi w Marcelewie	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 651,26 zł		4 651,26 zł	
9					43 944,12 zł		43 944,12 zł	Nekla
	600	60016	4210	zakup kruszywa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Bursztynowa i Ciepła	14 944,12 zł		14 944,12 zł	
	921	92109	6050	budowa szamba przy świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	- 1 000,00 zł	2 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	- zł		- zł	
	926	92695	6050	oświetlenie placu zabaw wraz z monitoringiem	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
10					48 309,82 zł		48 309,82 zł	Sienno
	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia na ul. Spokojnej	10 309,82 zł		10 309,82 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Koronowska (droga 56) -projekt;ul.Jesionowa-projekt;ul.Pomorska i ul. Zacisze-projekt	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	921	92109	6050	remont dachu na świetlicy	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
11					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Kwiatowa-projekt	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Ogrodowa	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Dębowa	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	8 443,30 zł		8 443,30 zł	
12					23 896,41 zł		23 896,41 zł	Strzelce Dolne
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	23 896,41 zł		23 896,41 zł	
13					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Strzelce Górne
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Porzeczkowa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Porzeczkowa , ul. Wiosenna i ul. Wesoła	13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	24 443,30 zł		24 443,30 zł	
	926	92695	6050	modernizacja boiska do koszykówki	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
14					21 311,46 zł		21 311,46 zł	Suponin
	600	60016	4300	ułożenie kostki pod przystankiem	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia tzw. Góry	6 311,46 zł		6 311,46 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
15					26 883,46 zł		26 883,46 zł	Trzebień
	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi tzw. Krakowska	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	16 883,46 zł		16 883,46 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych-przygotowanie stołu na dożynki	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
16					36 591,38 zł		36 591,38 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92109	4270	remont kuchni	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych-przygotowanie stołu na dożynki			- zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	3 500,00 zł		3 500,00 zł	

	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 091,38 zł		1 091,38 zł	
	926	92695	4300	uporządkowanie terenu w sołectwie	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	- zł		- zł	
					27 802,56 zł		27 802,56 zł	
17	600	60016	6050	projekt ścieżki pieszo-rowerowej i drogi Kozielec - Trzęsacz	20 000,00 zł		20 000,00 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	750,00 zł		750,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 052,56 zł		3 052,56 zł	
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
					29 238,64 zł		29 238,64 zł	
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256-2lampy	20 000,00 zł		20 000,00 zł	Włóki
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 238,64 zł		4 238,64 zł	
					57 443,30 zł		57 443,30 zł	
19	600	60016	6050	chodnik z masy asfaltowej ul. Zamkowa	31 143,30 zł		31 143,30 zł	Wudzyn
	754	75412	4270	remont łazienki OSP	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Powojowa 2 lampy	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym trojnąg do grilla	1 300,00 zł		1 300,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	926	92695	4300	montaż 2 kamer na placu zabaw	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
					37 682,80 zł		37 682,80 zł	
20	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	2 682,80 zł		2 682,80 zł	Wudzynek
	926	92695	6050	dokończenie budowy altany wraz z ułożeniem kostki	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
					21 183,63 zł		24 183,63 zł	
21	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł	Zalesie
	921	92109	4270	remont świetlicy	- zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dobrego sąsiada	4 183,63 zł		4 183,63 zł	
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
RAZEM					806 950,51 zł		809 950,51 zł	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76	13 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,76
	90002	2650	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	0,00	640 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00
	60014	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	571 236,00	571 236,00	571 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Razem			120 078,76	120 078,76	940 000,00	980 000,00	2 516 406,00	2 516 406,00	3 616 484,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmiana	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
OSP Suponin	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
OSP Dobrcz	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
Razem			0,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	486 000,00	678 500,00	2 817 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	120 078,76	3 079 000,00	3 119 000,00	3 002 406,00	3 194 906,00	6 433 984,76

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2023 r. (dot. zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2023 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 265 511,36 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 76 021 298,25 zł

1/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 176,00 zł, w tym kwota 176,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.101.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. oraz z zapotrzebowaniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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 oraz kwota 40 000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 w/w ustawy.

2/ Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20 157,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 r.

3/ Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 134 597,02 zł, w tym zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024

4/ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 401,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.105.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. pomoc w formie posiłku.

5/ Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 374,34 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.243.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

6/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 28500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 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.

7/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 750,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

8/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie planu dochodów o 8 556,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 500 204,05 zł, a zmniejsza o 234 692,69 zł po zmianach wynoszą 83 489 075,66 zł

1/ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 610,00 zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz .

2/ Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 610,00 zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych – Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie.

3/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

4/ Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu energii.

5/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 176,00 zł, w tym kwota 176,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.101.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. oraz z zapotrzebowaniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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 oraz kwota 40 000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 w/w ustawy.

6/ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 31 684,46 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup energii oraz zakup usług remontowych w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

7/ Rozdział 80101– Szkoły podstawowe - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 47 283,22 zł, w tym o kwotę 20 157,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 r.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 739,91 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25 521,14 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 684,46 zł z tytułu zakupu energii,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 350,00 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 125,60 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 33 970,38 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 38 247,39 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 031,40 zł z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

8/ Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 779,53 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 125,75 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 125,75 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 218,14 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 197,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

9/ Rozdział 80104– Przedszkola - przesunięcie w planie wydatków o kwotę 5 255,71 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 255,71 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 255,71 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 399,44 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 600,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

10/ Rozdział 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 17 198,71 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 602,97 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 781,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 800,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 478,15 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 701,35 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

11/ Rozdział 80107– Świetlice szkolne - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1 053,40 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 400,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 712,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 165,40 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

12/ Rozdział 80113– Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcia w planie wydatków o kwotę 468,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

13/ Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 300,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 520,07 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7 520,07 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,

14/ 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 – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 7 356,28 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 501,60 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8 857,88 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

15/ Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach– zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 3 151,26 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17,87 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 165,53 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 616,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

16/ Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 134 597,02 zł w tym zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024

17/ Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia - przesunięcie w planie wydatków o kwotę 56 379,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 56 379,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 079,00 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 300,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

18/ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 401,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.105.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. pomoc w formie posiłku.

19/ Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 374,34 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.243.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

20/ Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka– przesunięcie w planie wydatków o kwotę 524,21 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

21/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia

30 czerwca 2023 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.

22/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 750,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

23/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie planu wydatków o 8 556,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

24/ Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3– przesunięcie w planie wydatków o kwotę 1 768,38 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

25/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia (FS Neklą – integracja różnych grup społecznych).