

ZARZĄDZENIE NR 91/2024
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717) 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. 1465, 1572), 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, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234, 1572) oraz uchwały Nr LVIII/632/2023 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 176 z późn. zm.).

§ 1. W budżecie Gminy Dobrcz na 2024 rok 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 rok otrzymuje brzmienie: "**§ 1** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **106 203 492,45 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **83 864 358,59 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **22 339 133,86 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 rok otrzymuje brzmienie: "**§ 2** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **112 058 957,69 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **83 673 616,10 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **28 385 341,59 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 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 8. **1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **11 833 236,66 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 **2 933 913,60 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6 i 6a 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 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 82 350,00 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.

Wójt Gminy Dobrcz

Rafał Modlisz

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 91/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 136 310,58	19 180,00	31 155 490,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 303,58	19 180,00	500 483,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 170,00	19 180,00	244 350,00
801			Oświata i wychowanie	3 743 068,52	0,00	3 743 068,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 019,62	0,00	1 697 019,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	0,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 391 900,00	0,00	1 391 900,00
852			Pomoc społeczna	3 744 089,76	17 693,00	3 761 782,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 428,00	313,00	24 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 928,00	313,00	24 241,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700,00	-630,00	90 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 700,00	-630,00	64 070,00
	85216		Zasiłki stałe	263 349,00	18 010,00	281 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 349,00	18 010,00	278 359,00
Razem:				106 166 619,45	36 873,00	106 203 492,45

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 91/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 664 507,63	0,00	9 664 507,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 407 188,00	0,00	1 407 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 500,00	-5 000,00	562 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 265 395,52	19 180,00	38 284 575,52
	80101		Szkoły podstawowe	20 185 483,86	-13 977,32	20 171 506,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755 593,28	2 772,68	758 365,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 122,60	-35 000,00	2 227 122,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 294,09	18 000,00	2 338 294,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 684,00	-9 500,00	280 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-7 400,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 290,00	58 986,46	1 046 276,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 050,00	-2 950,00	74 100,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	-11 220,00	200 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-1 900,00	148 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	-3 000,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 450,00	43 950,00	440 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	-3 200,00	23 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-1 760,00	6 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 430,00	-5 645,00	28 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 317,00	37 143,69	729 460,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	-1 608,00	13 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 750,00	-2 000,00	35 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 136,00	15 344,00	195 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 761 232,40	-108 827,15	10 652 405,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 034,00	3 836,00	48 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 405 571,36	-42 358,00	1 363 213,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 394,00	100,00	63 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 050,00	-7 000,00	65 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 365,92	500,00	162 865,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 255,09	600,00	24 855,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-912,00	45 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-2 756,00	10 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-490,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-3 600,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 930,00	-300,00	5 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 682,71	-28 500,00	810 182,71
80104		Przedszkola	5 441 424,00	-2 000,00	5 439 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 245,00	-5 000,00	393 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 248,00	500,00	32 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 900,00	43 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 700,00	13 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 041,00	15 000,00	935 041,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 011 729,09	-48 574,00	963 155,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 468,33	-3 000,00	261 468,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 910,00	-6 200,00	113 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 363,85	-400,00	17 963,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 267,00	7 733,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-707,00	22 293,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-400,00	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	400,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 555,07	-36 000,00	351 555,07
80107		Świetlice szkolne	1 401 144,92	25 500,00	1 426 644,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 864,00	1 600,00	67 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 083,27	3 900,00	185 983,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 950,00	-400,00	26 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-2 100,00	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-700,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	200,00	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 531,16	25 000,00	1 008 531,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 104,00	-3 200,00	491 904,00

	4300	Zakup usług pozostałych	457 234,00	-3 000,00	454 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 809,00	-4 465,00	90 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 309,00	-4 465,00	44 844,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 074 336,62	110 570,00	3 184 906,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 084,98	16 500,00	1 021 584,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 766,00	500,00	169 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 727,00	-500,00	22 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 619,62	9 900,00	128 519,62
	4220	Zakup środków żywności	1 531 900,00	100 000,00	1 631 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-30,00	2 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
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	1 511 317,31	-4 600,00	1 506 717,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 093,86	-5 600,00	33 493,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	-2 300,00	3 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00	300,00	12 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 264,72	3 000,00	168 264,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 165 982,46	2 500,00	3 168 482,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 393,00	-1 000,00	176 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 494,46	5 700,00	423 194,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 677,83	-200,00	57 477,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 876,91	-2 000,00	2 217 876,91
80195		Pozostała działalność	324 005,00	-215,68	323 789,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 318,00	-215,68	146 102,32
852		Pomoc społeczna	6 621 539,76	17 693,00	6 639 232,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 928,00	-4 687,00	25 241,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 428,00	-4 687,00	24 741,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 900,00	-630,00	197 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 900,00	-630,00	197 270,00
85216		Zasiłki stałe	266 549,00	18 010,00	284 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 549,00	18 010,00	281 559,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 014,00	5 000,00	1 476 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 524,00	5 000,00	36 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	5 000,00	105 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	200,00	24 000,00
855		Rodzina	9 108 630,84	0,00	9 108 630,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 159,00	0,00	7 214 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 163 979,93	-2 089,11	6 161 890,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 930,00	1 700,00	663 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	389,11	35 689,11
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 038 547,80	0,00	1 038 547,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 800,00	-5 277,71	518 522,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 133,80	500,00	120 633,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 397,31	29 397,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-561,72	3 438,28
	4260	Zakup energii	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-19,59	14 980,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 816,00	184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00	5 777,71	24 920,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	-3 000,00	2 750,00
926		Kultura fizyczna	2 818 627,26	0,00	2 818 627,26
92695		Pozostała działalność	2 633 627,26	0,00	2 633 627,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 904,00	4 000,00	452 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 045,95	-4 000,00	526 045,95
Razem:			112 022 084,69	36 873,00	112 058 957,69

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 91/2024
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 27 listopada 2024 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 098 337,95	0,00	2 098 337,95
	92695		Pozostała działalność	2 098 337,95	0,00	2 098 337,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 904,00	4 000,00	452 904,00
			Dokumentacja projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną	49 569,00	4 000,00	53 569,00
			Dochody własne jst	49 569,00	4 000,00	53 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 045,95	- 4 000,00	526 045,95
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Dolnych	146 204,00	- 4 000,00	142 204,00
			Dochody własne jst	146 204,00	- 4 000,00	142 204,00
Razem				28 385 341,59	0,00	28 385 341,59

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 91/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	11 833 236,66	0,00	11 833 236,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 5a

do Zarządzenia Nr 91/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 110 712,00	0,00	7 110 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 149,00	0,00	6 975 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 163 979,93	-2 089,11	6 161 890,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 830,00	1 700,00	632 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	389,11	14 489,11
Razem:				11 833 236,66	0,00	11 833 236,66

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 91/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	825 759,40	17 693,00	843 452,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 928,00	313,00	24 241,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 928,00	313,00	24 241,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700,00	-630,00	64 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 700,00	-630,00	64 070,00
	85216		Zasiłki stałe	260 349,00	18 010,00	278 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 349,00	18 010,00	278 359,00
Razem:				2 916 220,60	17 693,00	2 933 913,60

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Załącznik Nr 6a

do Zarządzenia Nr 91/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	825 759,40	17 693,00	843 452,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 928,00	313,00	24 241,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 928,00	313,00	24 241,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700,00	-630,00	64 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 700,00	-630,00	64 070,00
	85216		Zasiłki stałe	260 349,00	18 010,00	278 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 349,00	18 010,00	278 359,00
Razem:				2 916 220,60	17 693,00	2 933 913,60

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 91/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2024 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok zostają zwiększone o kwotę 36 873,00 zł do kwoty 106 203 492,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 873,00 zł do kwoty 83 864 358,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 19 180,00 zł do kwoty 244 350,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 313,00 zł do kwoty 24 241,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 18 010,00 zł do kwoty 278 359,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 630,00 zł do kwoty 64 070,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 36 873,00 zł do kwoty 112 058 957,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 873,00 zł do kwoty 83 673 616,10 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 772,68 zł do kwoty 758 365,96 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 2 338 294,09 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 58 986,46 zł do kwoty 1 046 276,46 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 950,00 zł do kwoty 440 400,00 zł;
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 37 143,69 zł do kwoty 729 460,69 zł;
 - „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 15 344,00 zł do kwoty 195 480,00 zł;

- „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 836,00 zł do kwoty 48 870,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 63 494,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 162 865,92 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 24 855,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu:
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 32 748,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 935 041,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 67 464,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 185 983,27 zł;
 - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 350,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 008 531,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 1 021 584,98 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 169 266,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 900,00 zł do kwoty 128 519,62 zł;
 - „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 631 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu:
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 12 764,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 168 264,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 423 194,46 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 010,00 zł do kwoty 281 559,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 36 524,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 700,00 zł;
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu:

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 663 630,00 zł;

- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 389,11 zł do kwoty 35 689,11 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu:

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 120 633,80 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 397,31 zł do kwoty 29 397,31 zł;

- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 777,71 zł do kwoty 24 920,71 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 562 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 2 227 122,60 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:

- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 280 184,00 zł;

- „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;

- „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 950,00 zł do kwoty 74 100,00 zł;

- „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 220,00 zł do kwoty 200 780,00 zł;

- „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 148 100,00 zł;

- „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 700,00 zł;

- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 23 300,00 zł;

- „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 760,00 zł do kwoty 6 340,00 zł;

- „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 645,00 zł do kwoty 28 785,00 zł;

- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 608,00 zł do kwoty 13 142,00 zł;

- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 35 750,00 zł;

- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 108 827,15 zł do kwoty 10 652 405,25 zł;

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 65 050,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu:

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 912,00 zł do kwoty 45 588,00 zł;

- „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 756,00 zł do kwoty 10 244,00 zł;

- „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 490,00 zł do kwoty 1 110,00 zł;

- „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 630,00 zł;

- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 28 500,00 zł do kwoty 810 182,71 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu:

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 393 245,00 zł;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 43 100,00 zł;
- „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu:

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 261 468,33 zł;
- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 113 710,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 17 963,85 zł;
- „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 267,00 zł do kwoty 7 733,00 zł;
- „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 707,00 zł do kwoty 22 293,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;
- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 351 555,07 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu:

- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 26 550,00 zł;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 8 300,00 zł;
- „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu:

- „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 454 234,00 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 4 465,00 zł do kwoty 44 844,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 22 227,00 zł;

- „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 2 970,00 zł;
- „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu:

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 33 493,86 zł;

- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 3 059,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 176 393,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 57 477,83 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 217 876,91 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 215,68 zł do kwoty 146 102,32 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 4 687,00 zł do kwoty 24 741,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 630,00 zł do kwoty 197 270,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 089,11 zł do kwoty 6 161 890,82 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 277,71 zł do kwoty 656 462,29 zł;
 - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 561,72 zł do kwoty 3 438,28 zł;
 - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;
 - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 19,59 zł do kwoty 14 980,41 zł;
 - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 816,00 zł do kwoty 184,00 zł;
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 750,00 zł;

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024 r., pisma Ministra Finansów z 18 listopada 2024 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wniosku Inspektora ds. Programów i Projektów Urzędu, Kierownika Referatu Oświaty Urzędu i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu.

Wójt Gminy Dobrcz

Rafał Modlisz

