



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 października 2022 r.

Poz. 5179

### ZARZĄDZENIE Nr 88/2022 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 30 września 2022 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 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 2022 r. poz.559 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 2022 poz.583) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r, Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r., Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r. Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr XLIII/454/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lipca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 66/2022 z dnia 28.07.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 74/2022 z dnia 24.08.2022 r., wprowadza się następujące zmiany, Zarządzeniem nr 82/2022 z dnia 6 września 2022 r, Uchwałą nr XLIV/463/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2022 r:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2022 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie:"§ 1 Dochody gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	81.064.842,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.087.303,97 zł
2/dotacje celowe	15.965.166,49 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	16.763.446,96 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	68.080.300,60 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 zł
Zwiększenia - 106.756,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	81.171.598,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.087.303,97 zł
2/dotacje celowe	15.970.962,49 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	16.864.406,96 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	68.187.056,60 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 zł
2. Dotychczasowy § Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie: "§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	90.200.424,85 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	68.589.789,16 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.797.879,20 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.951.606,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.846.272,65 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.587.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.621.796,45 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	561.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	21.610.635,69 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.610.635,69 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.078.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 139.336,00 zł	
Zmniejszenia - 32.580,00 zł	

po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	90.307.180,85 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	68.696.545,16 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.809.135,20 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.958.666,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.850.468,65 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.587.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.717.296,45 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	561.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	21.610.635,69 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.610.635,69 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.078.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4. Po zmianach w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.645.702,34 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 1.518.260,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 807.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

4. Po zmianach w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie 260.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

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

Wójt Gminy  
Andrzej Berdych

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2022 r.**

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 016,00	100 960,00	961 976,00
	75495		Pozostała działalność	861 016,00	100 960,00	961 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	861 016,00	100 960,00	961 976,00
855			Rodzina	10 863 101,00	5 796,00	10 868 897,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	5 796,00	64 096,00
		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	58 300,00	5 796,00	64 096,00
<b>Razem:</b>				81 064 842,89	106 756,00	81 171 598,89

## ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 353 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 065,00</b>
	70095		Pozostała działalność	695 065,00	0,00	695 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 115,00	-5 000,00	83 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 244 117,87</b>	<b>100 960,00</b>	<b>1 345 077,87</b>
	75495		Pozostała działalność	861 016,00	100 960,00	961 976,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	739 000,00	95 000,00	834 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 080,00	5 480,00	95 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 736,00	480,00	3 216,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 780 604,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 780 604,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 287 502,19	-7 000,00	13 280 502,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 080,00	-7 000,00	659 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 601,51	-5 000,00	894 601,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-5 000,00	39 500,00
	80107		Świetlice szkolne	867 145,64	12 000,00	879 145,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 331,39	12 000,00	600 331,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>526 479,37</b>	<b>0,00</b>	<b>526 479,37</b>
	85195		Pozostała działalność	810,00	0,00	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	80,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-80,00	120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 934 578,00</b>	<b>5 796,00</b>	<b>11 940 374,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	5 796,00	64 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	5 796,00	64 096,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 715,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 410 715,64</b>
	92695		Pozostała działalność	1 230 715,64	10 000,00	1 240 715,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 050,00	500,00	68 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 805,37	10 000,00	86 805,37
<b>Razem:</b>				<b>90 200 424,85</b>	<b>106 756,00</b>	<b>90 307 180,85</b>

**ZALĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2022 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 643 577,00</b>	<b>5 796,00</b>	<b>10 649 373,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	5 796,00	64 096,00
		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	58 300,00	5 796,00	64 096,00
<b>Razem:</b>				13 639 906,34	5 796,00	13 645 702,34

**ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 88/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2022 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	80,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-80,00	120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 643 577,00</b>	<b>5 796,00</b>	<b>10 649 373,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	5 796,00	64 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	5 796,00	64 096,00
<b>Razem:</b>				<b>13 639 906,34</b>	<b>5 796,00</b>	<b>13 645 702,34</b>