



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2682

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 6 kwietnia 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), 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 73 352 047,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 58 798 918,95 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 14 553 128,81 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 80 376 228,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 58 876 253,86 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 499 975,00 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 6 327 005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 279 295,00 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 §15 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 88 442,85 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 34/2023
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 039,57	93,38	240 132,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 247,48	93,38	165 340,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,48	93,38	130,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 152,00	96,00	84 248,00
	75495		Pozostała działalność	84 152,00	96,00	84 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 152,00	96,00	84 248,00
758			Różne rozliczenia	21 260 354,84	19 684,00	21 280 038,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 632,84	19 684,00	55 316,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 632,00	19 684,00	54 316,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 595,00	572 395,00	1 974 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 116,00	69 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00
	80104		Przedszkola	46 200,00	368 261,00	414 461,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	368 261,00	368 261,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	135 018,00	135 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 018,00	135 018,00
852			Pomoc społeczna	2 296 752,00	150 437,00	2 447 189,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 516 800,00	149 574,00	1 666 374,00
		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	1 396 800,00	149 574,00	1 546 374,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 974,00	863,00	42 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 774,00	863,00	2 637,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	100 000,00	101 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	100 000,00	101 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 731 335,00	704,00	4 732 039,00
	85595		Pozostała działalność	2 744,00	704,00	3 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 594,00	704,00	3 298,00
Razem:				72 508 638,38	843 409,38	73 352 047,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2023
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 407 236,00	0,00	15 407 236,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 741 000,00	-6 600,00	1 734 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	-6 600,00	334 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 860 000,00	6 600,00	12 866 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 600,00	8 600,00
750			Administracja publiczna	8 517 307,48	93,38	8 517 400,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 437,48	93,38	432 530,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,48	93,38	130,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 952,00	96,00	570 048,00
	75495		Pozostała działalność	84 152,00	96,00	84 248,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	96,00	288,00
758			Różne rozliczenia	249 684,46	-10 000,00	239 684,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 684,46	-10 000,00	239 684,46
		4810	Rezerwy	249 684,46	-10 000,00	239 684,46
801			Oświata i wychowanie	25 251 490,00	602 079,00	25 853 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 637 141,00	29 684,00	13 666 825,00
		4260	Zakup energii	239 000,00	10 000,00	249 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 705,60	15 747,20	43 452,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 926,40	3 936,80	10 863,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 256,00	69 116,00	1 049 372,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 809,00	69 116,00	609 925,00
	80104		Przedszkola	3 106 518,00	368 261,00	3 474 779,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 482,00	368 261,00	881 743,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	680 102,00	135 018,00	815 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 265,00	135 018,00	394 283,00
851			Ochrona zdrowia	199 450,00	0,00	199 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 600,00	0,00	172 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	5 000,00	44 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 709 328,00	150 437,00	4 859 765,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 768 800,00	149 574,00	1 918 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 421,00	121 056,00	1 000 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	28 518,00	173 518,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 974,00	863,00	95 837,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 774,00	863,00	2 637,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 824,00	100 000,00	253 824,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00	100 000,00	131 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	99 000,00	126 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	1 000,00	4 100,00
855			Rodzina	5 952 040,00	704,00	5 952 744,00
	85595		Pozostała działalność	2 594,00	704,00	3 298,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 516,18	682,88	3 199,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,82	21,12	98,94
Razem:				79 532 819,48	843 409,38	80 376 228,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2023
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 546 236,00	0,00	12 546 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110 000,00	- 6 175 000,00	2 935 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km	6 500 000,00	- 6 175 000,00	325 000,00
			Dochody własne jst	6 175 000,00	- 6 175 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
			Dochody własne jst	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
926			Kultura fizyczna	4 538 500,00	0,00	4 538 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 538 500,00	0,00	4 538 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 500,00	- 250 000,00	688 500,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	153 780,00	- 153 780,00	0,00
			Dochody własne jst	96 220,00	- 96 220,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 780,00	153 780,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli	0,00	153 780,00	153 780,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	153 780,00	153 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 220,00	96 220,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli	0,00	96 220,00	96 220,00
			Dochody własne jst	0,00	96 220,00	96 220,00
Razem				21 499 975,00	0,00	21 499 975,00

Załącznik NR 5 do Zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.06-04-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 520 300,00	149 574,00	1 669 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	149 574,00	1 546 374,00
		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	1 396 800,00	149 574,00	1 546 374,00
Razem:				6 177 431,00	149 574,00	6 327 005,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.06-04-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 520 300,00	149 574,00	1 669 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	149 574,00	1 546 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 421,00	121 056,00	1 000 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	28 518,00	173 518,00
Razem:				6 177 431,00	149 574,00	6 327 005,00

Załącznik NR 6 do Zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.06-04-2023 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	572 395,00	572 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 116,00	69 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00
	80104		Przedszkola	0,00	368 261,00	368 261,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	368 261,00	368 261,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	135 018,00	135 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 018,00	135 018,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				606 900,00	672 395,00	1 279 295,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.06-04-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	572 395,00	572 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 116,00	69 116,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 116,00	69 116,00
	80104		Przedszkola	0,00	368 261,00	368 261,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368 261,00	368 261,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	135 018,00	135 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	135 018,00	135 018,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 000,00	99 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				606 900,00	672 395,00	1 279 295,00