



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 6923

### **ZARZĄDZENIE Nr 115/2023** **WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 31 października 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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), art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz.1586) 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 83 016 585,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 66 676 268,82 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 16 340 316,51 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 89 989 250,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 66 111 097,82 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 878 152,86 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 8 638 202,56 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 1 716 560,00 zł 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 234 000,00 zł.”.

§ 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

## Dochody gminy na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>351 938,42</b>    | <b>20 607,00</b> | <b>372 545,42</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 165 345,84           | 20 607,00        | 185 952,84           |
|       |          | 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 | 165 200,00           | 20 607,00        | 185 807,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>120 169,00</b>    | <b>2 160,00</b>  | <b>122 329,00</b>    |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 116 640,00           | 2 160,00         | 118 800,00           |
|       |          | 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 | 116 640,00           | 2 160,00         | 118 800,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>194 808,00</b>    | <b>40 096,00</b> | <b>234 904,00</b>    |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 164 808,00           | 40 096,00        | 204 904,00           |
|       |          | 2100     | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 164 808,00           | 40 096,00        | 204 904,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>26 005 516,59</b> | <b>18 115,00</b> | <b>26 023 631,59</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 764 440,84           | 18 115,00        | 782 555,84           |
|       |          | 2100     | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 170 184,00           | 18 115,00        | 188 299,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 755 610,00</b>  | <b>13 730,00</b> | <b>2 769 340,00</b>  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 20 200,00            | -2 000,00        | 18 200,00            |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 700,00            | -2 000,00        | 17 700,00            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 223 600,00           | 15 730,00        | 239 330,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 223 000,00           | 15 730,00        | 238 730,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 855 576,03</b>  | <b>21 519,00</b> | <b>5 877 095,03</b>  |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 947 157,00         | 9 500,00          | 4 956 657,00         |
|               | 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 | 52 048,00            | 9 500,00          | 61 548,00            |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 84 301,00            | 6 416,00          | 90 717,00            |
|               | 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                                                           | 84 301,00            | 6 416,00          | 90 717,00            |
| 85595         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 37 585,00            | 5 603,00          | 43 188,00            |
|               | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 37 435,00            | 5 603,00          | 43 038,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>82 900 358,33</b> | <b>116 227,00</b> | <b>83 016 585,33</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>1 469 780,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 469 780,00</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 952 930,00           | 0,00             | 952 930,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 31 830,00            | 5 000,00         | 36 830,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 87 000,00            | -5 000,00        | 82 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>8 437 961,83</b>  | <b>20 607,00</b> | <b>8 458 568,83</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 445 535,84           | 20 607,00        | 466 142,84           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 308 500,00           | 20 607,00        | 329 107,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>120 169,00</b>    | <b>2 160,00</b>  | <b>122 329,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                             | 116 640,00           | 2 160,00         | 118 800,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 65 700,00            | 2 325,60         | 68 025,60            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 14 000,00            | 3 700,00         | 17 700,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 450,00             | -423,30          | 3 026,70             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 490,00               | -164,15          | 325,85               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 23 200,00            | -517,07          | 22 682,93            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 988,02             | -2 595,48        | 3 392,54             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 270,98             | -165,60          | 1 105,38             |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                              | 689,00               | 0,00             | 689,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 289,00               | 200,00           | 489,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 200,00               | -200,00          | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>708 213,00</b>    | <b>40 096,00</b> | <b>748 309,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 164 808,00           | 40 096,00        | 204 904,00           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 160 000,00           | 40 000,00        | 200 000,00           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 848,00               | 96,00            | 944,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>28 584 274,98</b> | <b>18 115,00</b> | <b>28 602 389,98</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 15 835 939,50        | 37 245,74        | 15 873 185,24        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 586 400,00           | -8 400,00        | 578 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 988 642,67         | -51 000,00       | 1 937 642,67         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 896 341,05         | 10 000,00        | 1 906 341,05         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 265 025,90           | -3 600,00        | 261 425,90           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 15 500,00            | -6 700,00        | 8 800,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 903 700,71           | 16 890,00        | 920 590,71           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 95 960,00            | -5 000,00        | 90 960,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 278 684,46           | 22 000,00        | 300 684,46           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 137 639,29           | -3 000,00        | 134 639,29           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 21 500,00            | -2 100,00        | 19 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 314 750,00           | 1 000,00         | 315 750,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 29 360,00            | 500,00           | 29 860,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 7 000,00             | -2 300,00        | 4 700,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 30 350,00            | -7 830,00        | 22 520,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 493 112,00           | -2 500,00        | 490 612,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 22 500,00            | -11 120,00       | 11 380,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 29 453,42            | -2 400,00        | 27 053,42            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 136 147,20           | 14 492,00        | 150 639,20           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 683 972,48         | 74 690,74        | 7 758 663,22         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 036,80            | 3 623,00         | 37 659,80            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 1 098 781,44         | -54 511,35       | 1 044 270,09         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 50 244,00            | -3 100,00        | 47 144,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 125 106,58           | 2 060,00         | 127 166,58           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 17 823,02            | 150,00           | 17 973,02            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 56 500,00            | 294,55           | 56 794,55            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 11 500,00            | -2 000,00        | 9 500,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 35 000,00            | -1 686,01        | 33 313,99            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00             | -1 000,00        | 1 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 500,00             | -100,00          | 1 400,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 16 700,00            | -4 409,89        | 12 290,11            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 33 437,00            | -900,00          | 32 537,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 322,44             | -1 800,00        | 1 522,44             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 645 643,14           | -42 000,00       | 603 643,14           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 3 546 580,18         | -10 200,00       | 3 536 380,18         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 49 500,00            | 700,00           | 50 200,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 216 407,71           | 39 000,00        | 255 407,71           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 143 675,06           | 20 200,00        | 163 875,06           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 21 452,21            | 800,00           | 22 252,21            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 10 000,00            | 700,00           | 10 700,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 200,00     | -1 200,00  | 0,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 904,08       | -400,00    | 504,08       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 700 343,56   | -70 000,00 | 630 343,56   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 784 640,13   | -95 628,65 | 689 011,48   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 22 128,00    | -900,00    | 21 228,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 180 157,97   | -17 000,00 | 163 157,97   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 80 492,48    | 1 050,00   | 81 542,48    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 11 926,26    | -500,00    | 11 426,26    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 36 000,00    | -4 502,40  | 31 497,60    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 28 000,00    | -3 896,25  | 24 103,75    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | -500,00    | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 500,00     | -3 000,00  | 5 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 25 310,00    | -1 000,00  | 24 310,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 300,68     | -380,00    | 920,68       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 344 061,15   | -65 000,00 | 279 061,15   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 040 829,48 | -13 350,00 | 1 027 479,48 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 62 685,00    | -9 000,00  | 53 685,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 142 569,02   | -5 650,00  | 136 919,02   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 20 370,92    | -850,00    | 19 520,92    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 400,00     | -2 400,00  | 5 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 500,00     | -1 000,00  | 4 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 100,00     | -500,00    | 600,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 259,28     | -1 350,00  | 1 909,28     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 704 148,00   | -7 400,00  | 711 548,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 400 428,00   | -24 540,74 | 375 887,26   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 468,00     | -6 468,00  | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 582,00     | -2 412,74  | 3 169,26     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 262,00     | -762,00    | 500,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 27 000,00    | -10 198,00 | 16 802,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 359 200,00   | -4 200,00  | 355 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 500,00       | -500,00    | 0,00         |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 88 009,00    | 0,00       | 88 009,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 38 243,00    | -2 101,00  | 36 142,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 49 766,00    | 2 101,00   | 51 867,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 452 314,00 | 21 450,00  | 2 473 764,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 150,00     | -1 000,00  | 7 150,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 730 998,07   | 51 000,00  | 781 998,07   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 143 959,00   | -8 000,00  | 135 959,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 20 206,00    | -3 450,00  | 16 756,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       | -500,00    | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 56 500,00    | -4 400,00  | 52 100,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 600,00     | -600,00    | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 504,00    | -5 000,00  | 8 504,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 700,00     | -500,00    | 1 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 6 500,00     | -4 500,00  | 2 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 800,00     | -1 800,00  | 0,00         |
| 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 | 866 119,59   | 5 850,00   | 871 969,59   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 13 290,00    | -700,00    | 12 590,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 29 615,74    | 1 150,00   | 30 765,74    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 770,77       | -200,00    | 570,77       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 158 302,60   | 5 600,00   | 163 902,60   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 111 727,89 | 151 800,00 | 2 263 527,89 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 124 822,00   | -1 900,00  | 122 922,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 294 343,79   | 15 000,00  | 309 343,79   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 42 051,67    | 1 000,00   | 43 051,67    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00     | 1 500,00   | 4 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | -1 500,00  | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 418,59     | -2 800,00  | 3 618,59     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 432 163,53 | 140 500,00 | 1 572 663,53 |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 137 182,77   | 0,00       | 137 182,77   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 1 434,38     | -1 420,19  | 14,19        |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00         | 1 420,19   | 1 420,19     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 221 723,00   | 0,00       | 221 723,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 800,00     | -1 800,00  | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 7 200,00     | 1 800,00   | 9 000,00     |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>5 231 186,00</b>  | <b>13 730,00</b>  | <b>5 244 916,00</b>  |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 700,00            | -2 000,00         | 23 700,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 25 200,00            | -2 000,00         | 23 200,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 286 700,00         | 15 730,00         | 1 302 430,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 824 200,00           | 13 144,00         | 837 344,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 148 100,00           | 2 586,00          | 150 686,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>913 223,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>913 223,85</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 913 223,85           | 0,00              | 913 223,85           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 260 693,44           | 0,00              | 260 693,44           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 072 282,41</b>  | <b>21 519,00</b>  | <b>7 093 801,41</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 5 121 096,00         | 9 500,00          | 5 130 596,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 4 314 216,00         | 9 500,00          | 4 323 716,00         |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 105 381,00           | 0,00              | 105 381,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 700,00               | 100,00            | 800,00               |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 280,00               | -100,00           | 180,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 84 301,00            | 6 416,00          | 90 717,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 84 301,00            | 6 416,00          | 90 717,00            |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 37 435,00            | 5 603,00          | 43 038,00            |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 36 394,20            | 5 472,00          | 41 866,20            |
|               |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 040,80             | 131,00            | 1 171,80             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                           | <b>5 327 276,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 327 276,71</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 5 152 276,71         | 0,00              | 5 152 276,71         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 956 924,65           | 7 380,00          | 964 304,65           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 96 220,00            | -7 380,00         | 88 840,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                   | <b>89 873 023,68</b> | <b>116 227,00</b> | <b>89 989 250,68</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Zarządzenia Nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2023 r.**

Wydatki majątkowe

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 926          |          |          | Kultura fizyczna                                        | 4 846 924,65  | 0,00       | 4 846 924,65  |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność                                   | 4 846 924,65  | 0,00       | 4 846 924,65  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 956 924,65    | 7 380,00   | 964 304,65    |
|              |          |          | Obiekty sportowe                                        | 254 175,29    | 7 380,00   | 261 555,29    |
|              |          |          | Dochody własne jst                                      | 254 175,29    | 7 380,00   | 261 555,29    |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 96 220,00     | - 7 380,00 | 88 840,00     |
|              |          |          | Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli | 96 220,00     | - 7 380,00 | 88 840,00     |
|              |          |          | Dochody własne jst                                      | 96 220,00     | - 7 380,00 | 88 840,00     |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                         | 23 878 152,86 | 0,00       | 23 878 152,86 |

## ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>165 200,00</b>   | <b>20 607,00</b> | <b>185 807,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 165 200,00          | 20 607,00        | 185 807,00          |
|               |          | 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                                                           | 165 200,00          | 20 607,00        | 185 807,00          |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>120 169,00</b>   | <b>2 160,00</b>  | <b>122 329,00</b>   |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                    | 116 640,00          | 2 160,00         | 118 800,00          |
|               |          | 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                                                           | 116 640,00          | 2 160,00         | 118 800,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 967 782,00</b> | <b>15 916,00</b> | <b>4 983 698,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 881 157,00        | 9 500,00         | 4 890 657,00        |
|               |          | 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 | 52 048,00           | 9 500,00         | 61 548,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 84 301,00           | 6 416,00         | 90 717,00           |
|               |          | 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                                                           | 84 301,00           | 6 416,00         | 90 717,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 599 519,56</b> | <b>38 683,00</b> | <b>8 638 202,56</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2023 r.

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>165 200,00</b>   | <b>20 607,00</b> | <b>185 807,00</b>   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 165 200,00          | 20 607,00        | 185 807,00          |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 129 000,00          | 20 607,00        | 149 607,00          |
| 751    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>120 169,00</b>   | <b>2 160,00</b>  | <b>122 329,00</b>   |
|        | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                       | 116 640,00          | 2 160,00         | 118 800,00          |
|        |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 65 700,00           | 2 325,60         | 68 025,60           |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 14 000,00           | 3 700,00         | 17 700,00           |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 3 450,00            | -423,30          | 3 026,70            |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 490,00              | -164,15          | 325,85              |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 23 200,00           | -517,07          | 22 682,93           |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 988,02            | -2 595,48        | 3 392,54            |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 270,98            | -165,60          | 1 105,38            |
|        | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                        | 689,00              | 0,00             | 689,00              |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 289,00              | 200,00           | 489,00              |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00              | -200,00          | 0,00                |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 967 782,00</b> | <b>15 916,00</b> | <b>4 983 698,00</b> |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 881 157,00        | 9 500,00         | 4 890 657,00        |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 314 216,00        | 9 500,00         | 4 323 716,00        |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 301,00           | 6 416,00         | 90 717,00           |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 84 301,00           | 6 416,00         | 90 717,00           |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 8 599 519,56        | 38 683,00        | 8 638 202,56        |

**ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2023 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                                                                                                                                                                   | 672 300,00   | 13 730,00 | 686 030,00   |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 700,00    | -2 000,00 | 17 700,00    |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 19 700,00    | -2 000,00 | 17 700,00    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 223 000,00   | 15 730,00 | 238 730,00   |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 223 000,00   | 15 730,00 | 238 730,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                   | 1 702 830,00 | 13 730,00 | 1 716 560,00 |

**ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-10-2023 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   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 672 300,00   | 13 730,00 | 686 030,00   |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 700,00    | -2 000,00 | 17 700,00    |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 19 700,00    | -2 000,00 | 17 700,00    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 223 000,00   | 15 730,00 | 238 730,00   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 174 200,00   | 13 144,00 | 187 344,00   |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 28 800,00    | 2 586,00  | 31 386,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                   | 1 702 830,00 | 13 730,00 | 1 716 560,00 |