

UCHWAŁA NR IV/49/2024
RADY GMINY DOBRE

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089) Rada Gminy Dobre uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/442/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r., poz. 8495) zmienionej Zarządzeniem Nr I/506/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 17.01.2024 r., uchwałą nr LXV/453/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 30.01.2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r., poz. 919) zarządzeniem Nr I/516/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 20.02.2024 r., uchwałą Nr LXVI/459/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 12.03.2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r., poz. 1767), zarządzeniem Nr I/525/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 19.03.2024 r., zarządzeniem Nr I/532/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 5.04.2024 r., zarządzeniem Nr I/534/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 16.04.2024 r., uchwałą Nr LXVIII/485/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 25.04.2024 r., Zarządzeniem Nr I/536/2024 z dnia 29.04.2024 r. Wójta Gminy Dobre. Zarządzeniem Nr I/1/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 07.05.2024 r., uchwałą Nr II/14/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 20.05.2024 r., zarządzeniem Nr I/15/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 27.05.2024 r., Zarządzeniem Nr I/15/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 07.06.2024 r., Uchwałą Nr III/41/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 21.06.2024 r., Zarządzeniem Nr I/21/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 08.07.2024 r., Zarządzeniem nr I/25/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 19.07.2024 r., Zarządzeniem nr I/30/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 30.07.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 45.667.773,98 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.165.813,11 zł

- dochody majątkowe w kwocie 14.501.960,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.660.049,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 51.532.459,18 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.586.475,02 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18.945.984,16 zł”;

4) § 2 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.660.049,81zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6”;

6) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 14, w którym ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 2 określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 4 określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 5 określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 6 określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 14 określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Przewodnicząca Rady

Teresa Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/49/2024

Rady Gminy Dobrze

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 039 016,43	20 000,00	6 059 016,43
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	400 674,77	123 277,88	523 952,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	123 277,88	123 977,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 320,65	102 320,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 957,23	20 957,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 946,00	2 880,00	223 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 449,00	2 880,00	51 329,00
		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	48 449,00	2 880,00	51 329,00
758			Różne rozliczenia	10 677 368,00	2 847,00	10 680 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 631,00	2 847,00	19 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 631,00	2 847,00	19 478,00
801			Oświata i wychowanie	1 042 435,48	35 000,00	1 077 435,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 677,00	35 000,00	42 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	35 000,00	39 000,00

852			Pomoc społeczna	1 299 030,28	131 920,00	1 430 950,28
	85203		Ośrodki wsparcia	153 927,00	28 721,00	182 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 721,00	28 721,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 220,00	2 418,00	13 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	2 418,00	12 718,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 533,00	31 219,00	164 752,00
		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	11 658,00	2 498,00	14 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	28 721,00	149 101,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 051,00	63 562,00	259 613,00
		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	154 070,00	63 562,00	217 632,00
855			Rodzina	3 690 595,75	28 891,20	3 719 486,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	614 745,00	28 891,20	643 636,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 891,20
			Razem:	45 322 957,90	344 816,08	45 667 773,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/49/2024

Rady Gminy Dobre

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 946,00	2 880,00	223 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 449,00	2 880,00	51 329,00
		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	48 449,00	2 880,00	51 329,00
852			Pomoc społeczna	506 740,00	66 060,00	572 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 658,00	2 498,00	14 156,00
		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	11 658,00	2 498,00	14 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 070,00	63 562,00	217 632,00
		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	154 070,00	63 562,00	217 632,00
Razem:				4 591 109,81	68 940,00	4 660 049,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 785 971,32	20 000,00	6 805 971,32
	01009		Spółki wodne	7 480,00	20 000,00	27 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 800 818,98	134 861,43	6 935 680,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 660 401,00	123 277,88	5 783 678,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 756,44	47 756,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 781,44	9 781,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 794,20	38 794,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 945,80	7 945,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 770,00	15 770,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 230,00	3 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 765,00	5 000,00	41 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	239 780,00	6 583,55	246 363,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 830,55	4 830,55
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 753,00	1 753,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 946,00	2 880,00	223 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 449,00	2 880,00	51 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	2 880,00	32 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 597,50	40 000,00	419 597,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 355,00	30 000,00	205 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	30 000,00	52 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 449 504,79	37 847,00	11 487 351,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 922 211,75	36 379,00	5 958 590,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 775,29	35 000,00	389 775,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,63	297,33	1 613,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 271,72	870,95	6 142,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,98	210,72	1 121,70
	80104		Przedszkola	2 239 550,00	1 468,00	2 241 018,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 270,39	531,50	3 801,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 519,41	696,43	5 215,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,87	240,07	1 581,94
852			Pomoc społeczna	2 502 647,84	138 655,51	2 641 303,35
	85203		Ośrodki wsparcia	583 939,43	28 721,00	612 660,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 085,35	24 000,00	228 085,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 564,80	4 133,00	42 697,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,09	588,00	5 588,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 902,00	6 000,00	7 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 456,55	4 456,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,42	767,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,18	109,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	600,00	830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,85	66,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 350,00	2 418,00	13 768,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	2 418,00	12 718,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 776,46	31 219,00	552 995,46
		3110	Świadczenia społeczne	11 485,71	2 461,08	13 946,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 812,14	23 925,00	394 737,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093,88	4 119,86	65 213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 857,34	586,14	8 443,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,29	36,92	6 509,21

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	90,00	3 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 757,67	63 562,00	273 319,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 661,04	43 736,00	187 397,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 546,00	19 826,00	55 372,00
	85295		Pozostała działalność	456 194,28	6 735,51	462 929,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	4 961,51	5 411,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,16	-20,00	5 495,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989,86	-583,31	5 406,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	636,07	636,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,45	-100,44	931,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,53	109,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,13	-9,71	93,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,99	10,99
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1 774,00	1 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,84	-65,94	23,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,81	2,81
855			Rodzina	4 378 461,99	28 891,20	4 407 353,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 142 338,47	28 891,20	1 171 229,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 861,43	24 000,00	208 861,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	4 303,20	36 503,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	588,00	5 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 343,07	-58 319,06	4 148 024,01
	90095		Pozostała działalność	854 195,53	-58 319,06	795 876,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-45 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 878,45	-13 319,06	328 559,39
			Razem:	51 187 643,10	344 816,08	51 532 459,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/49/2024

Rady Gminy Dobre

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 946,00	2 880,00	223 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 449,00	2 880,00	51 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	2 880,00	32 280,00
852			Pomoc społeczna	506 740,00	66 060,00	572 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 658,00	2 498,00	14 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 485,71	2 461,08	13 946,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,29	36,92	209,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 070,00	63 562,00	217 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	43 736,00	162 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00	19 826,00	55 096,00
	85295		Pozostała działalność	341 012,00	0,00	341 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,16	-20,00	5 495,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
			Razem:	4 591 109,81	68 940,00	4 660 049,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/49/2024

Rady Gminy Dobre

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krzywosądz- Dęby	420 000,00	- 40 000,00	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 180150C Dobre ul. Lipowa	370 000,00	- 40 000,00	330 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 180123C Dobre Kolonia - Dobre ul.Południowa na odcinku od km 0+000 do km 0+446 i nr 180153C ul Parkowa na odcinku od km 0+000 do km 0+143 w istniejących granicach pasa drogowego	1 410 000,00	80 000,00	1 490 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	18 935 984,16	10 000,00	18 945 984,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/49/2024
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy
na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie dochodów
na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
750				142,47
	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,47
754				202.842,50
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202.842,50
852				0,00
	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
853				612,00
	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- UW	612,00
758				19.478,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.478,00
801				0,00
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
855				2.485,00
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.485,00
Dochody ogółem				225.559,97

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy
na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie wydatków
na 2024 r.

Realizacja Urząd Gminy Dobre

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
750				142,47
	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	119,26

			wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,21
754				202.842,50
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202.842,50
Wydatki ogółem				202.984,97

Realizacja GOPS w Dobrem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
754				0,00
	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852				0,00
	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
853				612,00
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
855				2.485,00
	85595	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.412,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,39
Wydatki ogółem				3.097,00

Realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
801				8.878,33
	80101			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.613,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	6.142,67

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.121,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Wydatki ogółem				8.878,33

Realizacja Publiczne Przedszkole w Dobrem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
801				10.599,67
	80104			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.801,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.215,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.581,94
Wydatki ogółem				10.599,67

UZASADNIENIE

W Uchwale nr LXIII/442/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, zarządzeniem Nr I/506/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 17.01.2024 r., Uchwałą Nr LXV/453/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 30.01.2024 r., zarządzeniem Nr I/516/2023 Wójta Gminy Dobre z dnia 20.02.2023 r., Uchwałą Nr LXVI/459/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 12.03.2024 r., Zarządzeniem Nr I/525/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 19.03.2024 r., Zarządzeniem Nr I/532/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 05.04.2024 r., Zarządzeniem Nr I/534/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 16.04.2024 r., Uchwałą Nr LXVIII/485/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 25.04.2024 r., Zarządzeniem Nr I/536/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 29.04.2024 r., Zarządzeniem Nr I/1/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 07.05.2024 r., Uchwałą Nr II/14/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 20.05.2024 r., Zarządzeniem Nr I/8/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 27.05.2024 r., Zarządzeniem Nr I/15/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 07.06.2024 r., Uchwałą Nr III/41/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 21.06.2024 r., Zarządzeniem Nr I/21/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 08.07.2024 r., Zarządzeniem Nr I/25/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 19.07.2024 r., Zarządzeniem Nr I/30/2024 Wójta Gminy Dobre z dnia 30.07.2024 r., Uchwałą nr IV/49/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 19.08.2024 r. dokonano zmian:

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000 zł

- W związku z zawartą umową pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dobre zwiększa się budżet gminy o kwotę 20.000 zł w dz. 010, r. 01009 z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2024.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów o kwotę 123.277,88 zł

- W związku z zawartą umową na realizację projektu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększono dochody w dz. 750, r. 75023 o kwotę 123.277,88 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie dochodów o kwotę 2.880,00 zł

- W związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ.801.9.2024 z dnia 12.08.2024 r. zwiększono dochody w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o kwotę 2.847,00 zł

- Na podstawie pisma ST.4752.8.2024.g Ministra Finansów z dnia 19.04.2024 r. zwiększono dochody w dz. 758, r. 75814 § 2100 o kwotę 2.847,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł

- Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.61.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.08.2024 r. zwiększono budżet w dz. 801, r. 80101 § 2030 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie dochodów o kwotę 131.920,00 zł

- Na podstawie decyzji Nr I.3120.3.53.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.07.2024 r. zwiększono budżet w dz. 852, r. 85205 § 2030 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

- Na podstawie decyzji WFB.3120.3.59.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.08.2024 r. zwiększono plan dotacji celowych:

- dz. 852, r. 85213 § 2030 o kwotę 2.418,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852, r. 85219 § 2010 o kwotę 2.498,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

- dz. 852, r. 85228 § 2010 o kwotę 63.562,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.62.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.08.2024 r. zwiększono dochody:
 - rozdział 85203 § 2030 o kwotę 28.721,00 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 o kwotę 28.721,00 złz przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów o kwotę 28.891,20 zł

Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.62.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.08.2024 r. zwiększono dochody w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 344.816,08 zł i wynoszą łącznie 45.667.773,98 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł

- W związku z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2024.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków o kwotę 134.861,43 zł

- rozdział 75023 Urzędy Gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 123.277,88 zł w związku z zawartą umową na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek w Byczynie,
- rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 6.583,55 zł w związku z nałożoną korektą finansową, wynikającą z zatwierdzeniem wniosku rozliczającego i koniecznością zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, które nie zostały zaakceptowane jako koszty kwalifikowalne do projektu utworzono w dz. 750, r. 75095 § 2910 z planem w kwocie 4.830,55 zł i § 4560 z planem 1.753,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie wydatków o kwotę 2.880,00 zł

- W związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ.801.9.2024 z dnia 12.08.2024 r. zwiększono wydatki w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w § 3030 z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł

- rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł
- Na podstawie pisma od Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie z dnia 21.05.2024 r. utworzono w dz. 754, r. 75405 § 6170 z planem wydatków na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej przez Komendę Powiatową Policji w Radziejowie. W załączniku inwestycyjnym utworzono zadanie „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie”.
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup usług remontowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o kwotę 37.847,00 zł

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków o kwotę 36.379,00 zł –wprowadzono po stronie wydatków środki dotyczące decyzji wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (PSP Krzwośadz) oraz wprowadzono po stronie wydatków środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.379,00 zł dla PSP Dobre.

- rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie wydatków o kwotę 1.468,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – PP Dobre.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków o kwotę 138.655,51 zł

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie wydatków o kwotę 28.721,00 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 2.418,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 31.219,00 zł w tym:

- kwota 2.498,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- kwota 28.721,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków o kwotę 63.562,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 6.735,51 zł

- Na podstawie pisma Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01.08.2024 r. dokonano zmian w planie finansowym GOPS w dz. 852, r. 85295 na kwotę 759,40 zł w związku z dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” (środki dotacji).

- W związku z nałożoną korektą finansową, wynikającą z zatwierdzeniem wniosku rozliczającego i koniecznością zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, które nie zostały zaakceptowane jako koszty kwalifikowalne do projektu utworzono w dz. 852, r. 85295 § 2910 z planem w kwocie 4.961,51 zł i § 4560 z planem 1.774,00 zł.

- Na podstawie pisma Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11.07.2024 r. dokonano zmian w planie finansowym GOPS w dz. 852, r. 85295 (środki z dotacji – dodatek osłonowy) poprzez utworzenie nowego paragrafu wydatkowego § 4710 z planem finansowym w kwocie 20 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4010 o tą samą kwotę. Zmiany podyktowane są dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 855 Rodzina – w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 zwiększono dochody o kwotę 28.891,20 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 58.319,06 zł w związku z dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w dz. 600, r. 60016 § 6050:

- zadanie „Przebudowa drogi gminnej Krzywosądz – Dęby” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 180150C Dobre ul. Lipowa” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł,
- zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 180123C Dobre Kolonia – Dobre ul. Południowa na odcinku od km 0,000 do km 0+446 i nr 180153C ul. Parkowa na odcinku od km 0,000 do km 0+143 w istniejących granicach pasa drogowego” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł w związku wystąpieniem robót dodatkowych w ramach inwestycji.

W załączniku inwestycyjnym utworzono zadanie „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie” z planem wydatków na kwotę 10.000 zł (dz. 754, rozdział 75405)

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 344.816,08 zł i wynoszą łącznie 51.532.459,18 zł.