

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 21 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530,1572) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2024 poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234, 1572) oraz uchwały Nr LVIII/632/2023 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 176 z późn. zm.).

§ 1. W budżecie Gminy Dobrcz na 2024 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "**§ 1** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **106 166 619,45 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **83 827 485,59 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **22 339 133,86 zł**."

2. Dotychczasowy §2 Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "**§ 2** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **112 022 084,69 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **83 636 743,10 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **28 385 341,59 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**."

3. Dotychczasowy §8 Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 8. **1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **11 833 236,66 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a do niniejszego zarządzenia**.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 916 220,60 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia**”.

4. Dotychczasowy §15 Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 82 350,00 zł,
2. celową w wysokości 175 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrcz

Rafał Modlisz

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 767 316,76	-23 227,00	3 744 089,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2 040 780,00	61 341,00	2 102 121,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 780,00	61 341,00	1 967 121,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 170,00	-90 021,00	259 149,00
		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	349 170,00	-90 021,00	259 149,00
	85216		Zasiłki stałe	243 356,00	19 993,00	263 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 356,00	19 993,00	260 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 409,00	305,00	345 714,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	305,00	1 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 230,40	-1 120,00	245 110,40
		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	201 193,00	-1 120,00	200 073,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00	-13 725,00	71 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	-13 725,00	71 475,00
855			Rodzina	7 347 129,84	405 844,00	7 752 973,84

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 714,00	398 435,00	7 057 149,00
	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	6 526 670,00	398 435,00	6 925 105,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 049,00	-317,00	732,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,00	-317,00	732,00
85595		Pozostała działalność	118 107,00	7 726,00	125 833,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 907,00	7 726,00	125 633,00

Razem:			105 784 002,45	382 617,00	106 166 619,45
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 664 507,63	0,00	9 664 507,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800 688,48	0,00	6 800 688,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 488,48	-1 000,00	36 488,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 444,00	0,00	449 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 900,00	0,00	312 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,51	354,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,30	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-405,81	2 094,19
852			Pomoc społeczna	6 644 766,76	-23 227,00	6 621 539,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2 302 780,00	61 341,00	2 364 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 261,00	34 000,00	1 204 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	750,00	212 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 151,00	36 961,00	181 112,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	9 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-12 200,00	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-700,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-4 370,00	13 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-4 300,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 900,00	10 000,00	197 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	10 000,00	197 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	439 170,00	-90 021,00	349 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	-87 399,00	341 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	-370,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-58,00	72,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-194,00	806,00
85216		Zasiłki stałe	246 556,00	19 993,00	266 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 556,00	19 993,00	263 549,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 470 709,00	305,00	1 471 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	300,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 519,00	5,00	31 524,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 130,40	-1 120,00	296 010,40
	4300	Zakup usług pozostałych	201 693,00	-1 120,00	200 573,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	-13 725,00	131 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	-13 725,00	128 275,00
85295		Pozostała działalność	526 643,36	-10 000,00	516 643,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 412,00	-5 000,00	42 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 210,42	-5 000,00	123 210,42
855		Rodzina	8 702 786,84	405 844,00	9 108 630,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 825 724,00	388 435,00	7 214 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 809 869,04	354 110,89	6 163 979,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 048,96	-2 470,89	255 578,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 471,00	34 459,00	661 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 125,00	236,00	8 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	2 100,00	35 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 049,00	-317,00	732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	-317,00	732,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 547,80	10 000,00	1 038 547,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 300,00	-4 500,00	523 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 633,80	4 500,00	120 133,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
85595		Pozostała działalność	117 907,00	7 726,00	125 633,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 614,41	7 510,36	122 124,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 292,59	215,64	3 508,23
Razem:			111 639 467,69	382 617,00	112 022 084,69

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

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 682 425,36	-29 495,00	2 652 930,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 905 780,00	61 341,00	1 967 121,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 780,00	61 341,00	1 967 121,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 170,00	-90 021,00	259 149,00
		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	349 170,00	-90 021,00	259 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	305,00	1 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	305,00	1 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 193,00	-1 120,00	200 073,00
		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	201 193,00	-1 120,00	200 073,00
855			Rodzina	6 712 594,00	398 118,00	7 110 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 576 714,00	398 435,00	6 975 149,00
		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	6 526 670,00	398 435,00	6 925 105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 049,00	-317,00	732,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,00	-317,00	732,00
Razem:			11 464 613,66	368 623,00	11 833 236,66

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

Załącznik Nr 5a

do Zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 682 425,36	-29 495,00	2 652 930,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 905 780,00	61 341,00	1 967 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 261,00	34 000,00	1 204 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	750,00	212 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 151,00	25 761,00	90 912,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	9 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-700,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-4 370,00	13 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-4 300,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 170,00	-90 021,00	259 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	-87 399,00	251 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	-370,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-58,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-194,00	806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	305,00	1 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	5,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 193,00	-1 120,00	200 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 193,00	-1 120,00	200 073,00
855			Rodzina	6 712 594,00	398 118,00	7 110 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 576 714,00	398 435,00	6 975 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 869,04	354 110,89	6 163 979,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 048,96	7 529,11	156 578,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 371,00	34 459,00	630 830,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00	236,00	3 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 100,00	14 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 049,00	-317,00	732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	-317,00	732,00
Razem:			11 464 613,66	368 623,00	11 833 236,66

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

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	819 491,40	6 268,00	825 759,40
	85216		Zasiłki stałe	240 356,00	19 993,00	260 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 356,00	19 993,00	260 349,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00	-13 725,00	71 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	-13 725,00	71 475,00
Razem:				2 909 952,60	6 268,00	2 916 220,60

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

Załącznik Nr 6a

do Zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 listopada 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	819 491,40	6 268,00	825 759,40
	85216		Zasiłki stałe	240 356,00	19 993,00	260 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 356,00	19 993,00	260 349,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00	-13 725,00	71 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	-13 725,00	71 475,00
Razem:				2 909 952,60	6 268,00	2 916 220,60

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 listopada 2024 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 382 617,00 zł do kwoty 106 166 619,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 382 617,00 zł do kwoty 83 827 485,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 382 617,00 zł do kwoty 112 022 084,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 382 617,00 zł do kwoty 83 636 743,10 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 61 341,00 zł do kwoty 1 967 121,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w listopadzie oraz grudniu 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w kwocie 27 936,00 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 25 328,00 zł,

zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 19 993,00 zł do kwoty 260 349,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zabezpieczając wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 305,00 zł do kwoty 1 524,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zabezpieczając wydatki na wypłatę świadczeń społecznych oraz zakup materiałów i wyposażenia w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 398 435,00 zł do kwoty 6 925 105,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zabezpieczając wydatki na wypłatę świadczeń społecznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakup usług pozostałych w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 726,00 zł do kwoty 125 633,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.218.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zabezpieczając wydatki na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy w dziale 855 „Rodzina, rozdziale 8595 „Pozostała działalność”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 90 021,00 zł do kwoty 259 149,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r., zmniejszając wydatki na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakup materiałów i wyposażenia w dziale 852, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 120,00 zł do kwoty 200 073,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., w związku z niewykorzystaniem z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 13 725,00 zł do kwoty 71 475,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2024 z dnia 20 listopada 2024 r., w związku z niewykorzystaniem z dotacji na pomoc

w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r., zmniejszając wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”,

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 317,00 zł do kwoty 732,00 zł;

Zmiany planu dochodów dokonano za podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., w związku z niewykorzystaniem z dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”;

Ponadto dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń oraz przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 354,51 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 51,30 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 197 900,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 36 488,48 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 405,81 zł do kwoty 2 094,19 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 412,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 123 210,42 zł;

Zmiany planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w związku z prowadzeniem bieżącej działalności jednostek Gminy Dobrcz, na podstawie wymienionych decyzji i pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków: Kierownika Biura Finansów i Księgowości Urzędu, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Dobrcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Dobrcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Dobrcz

Rafał Modlisz