

ZARZĄDZENIE NR 78/2022

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt. 2 i pkt. 6 uchwały Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/245/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 stycznia 2022r., uchwałą Nr XXXII/256/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2022r., zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2022r., uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2022r., zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 marca 2022r., zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2022r., zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2022r., zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2022r., uchwałą Nr XXXIV/268/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XXXV/273/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2022r., zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2022r., zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 maja 2022r., zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2022r., uchwałą Nr XXXVI/278/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 36 502 082,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 582 528,06 zł, w tym:

a) dochody własne 8 810 320,20 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 438 093,00 zł,

c) subwencje 9 503 280,00 zł,

d) dotacje celowe 7 830 834,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 476 362,88 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 919 554,62 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 125 350,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 1005.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i z 2022r. poz. 583.

b) dotacje celowe na inwestycje 7 794 204,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 69 204,62 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 41 578 347,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 653 702,73 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 736 329,45 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 560 668,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 175 660,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 792 244,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 434 681,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 510 447,88 zł,

e) obsługa długu 180 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 924 644,62 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 888 604,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 69 204,62 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 7 zmienia się ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 465,70	8 000,00	189 465,70
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 880,00	46 336,00	339 216,00
	75495		Pozostała działalność	272 880,00	46 336,00	319 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 880,00	46 336,00	319 216,00
852			Pomoc społeczna	1 586 047,45	4 656,00	1 590 703,45
	85203		Ośrodki wsparcia	689 877,00	4 656,00	694 533,00
		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	584 328,00	4 656,00	588 984,00
855			Rodzina	4 848 416,00	845,00	4 849 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 605,00	845,00	2 473 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 405,00	845,00	10 250,00
Razem:				36 442 245,68	59 837,00	36 502 082,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 381 412,39	8 000,00	4 389 412,39
	75095		Pozostała działalność	114 200,00	8 000,00	122 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 520,00	46 336,00	659 856,00
	75495		Pozostała działalność	272 880,00	46 336,00	319 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 120,00	46 000,00	313 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281,05	281,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,06	48,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,89	6,89
801			Oświata i wychowanie	13 147 750,88	0,00	13 147 750,88
	80195		Pozostała działalność	93 003,00	0,00	93 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-300,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	-475,00	4 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 799,00	975,00	55 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-200,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	100,00	140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 090,50	-100,00	19 990,50

852		Pomoc społeczna	2 841 181,45	4 656,00	2 845 837,45
	85203	Ośrodki wsparcia	744 328,00	4 656,00	748 984,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,00	2 656,00	37 946,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 328,00	2 000,00	25 328,00
855		Rodzina	4 925 379,00	845,00	4 926 224,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 605,00	845,00	2 463 450,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 220 499,00	821,00	2 221 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	374,00	24,00	398,00
Razem:			41 518 510,35	59 837,00	41 578 347,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 766,28	0,00	680 766,28
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	0,00	680 766,28
		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	680 766,28	0,00	680 766,28
750			Administracja publiczna	57 400,00	0,00	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	0,00	57 400,00
		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	57 400,00	0,00	57 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	0,00	1 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
		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	1 715,00	0,00	1 715,00
852			Pomoc społeczna	1 097 130,95	4 656,00	1 101 786,95
	85203		Ośrodki wsparcia	584 328,00	4 656,00	588 984,00
		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	584 328,00	4 656,00	588 984,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	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	2 600,00	0,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
	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	51 920,00	0,00	51 920,00
85295		Pozostała działalność	458 282,95	0,00	458 282,95
	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	458 282,95	0,00	458 282,95
855		Rodzina	4 807 561,00	0,00	4 807 561,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 711,00	0,00	2 328 711,00
	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	2 328 711,00	0,00	2 328 711,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
	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	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00

	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	150,00	0,00	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	0,00	44 300,00
	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	44 300,00	0,00	44 300,00
Razem:			6 644 573,23	4 656,00	6 649 229,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 766,28	0,00	680 766,28
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	0,00	680 766,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	0,00	6 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,07	0,00	1 055,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,16	0,00	102,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,33	0,00	2 332,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398,80	0,00	3 398,80
		4430	Różne opłaty i składki	667 417,92	0,00	667 417,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
750			Administracja publiczna	57 400,00	0,00	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	0,00	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,03	0,00	39 420,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	0,00	2 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	0,00	6 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	0,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,97	0,00	7 996,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	0,00	1 715,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
852		Pomoc społeczna	1 097 130,95	4 656,00	1 101 786,95
	85203	Ośrodki wsparcia	584 328,00	4 656,00	588 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	0,00	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,00	2 656,00	37 946,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00	2 000,00	25 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	10 810,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	0,00	51 920,00
85295		Pozostała działalność	458 282,95	0,00	458 282,95
	3110	Świadczenia społeczne	449 297,00	0,00	449 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470,00	0,00	5 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	0,00	956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,45	0,00	38,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	0,00	2 521,50
855		Rodzina	4 807 561,00	0,00	4 807 561,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 328 711,00	0,00	2 328 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 321 052,00	0,00	2 321 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	0,00	6 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	0,00	1 139,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 368,00	0,00	2 211 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	0,00	62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00	0,00	160 932,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	0,00	44 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	0,00	44 300,00
Razem:			6 644 573,23	4 656,00	6 649 229,23

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 16

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		754	75495	X	272 880,00	46 336,00	319 216,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	272 880,00	46 000,00	319 216,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	272 880,00	46 336,00	319 216,00	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	267 120,00	46 000,00	313 120,00	X	X	X	
			0970	267 120,00	46 000,00	313 120,00	X	X	X		
	754	75495	X	X	X	X	267 120,00	46 000,00	313 120,00		

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3030	X	X	X	267 120,00	46 000,00	313 120,00	
2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	5 760,00	0,00	5 760,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	5 760,00	0,00	5 760,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	5 760,00	0,00	5 760,00	
			4210	X	X	X	1 500,00	0,00	1 500,00	
			4220	X	X	X	4 152,00	0,00	4 152,00	
		4300	X	X	X	108,00	0,00	108,00		
3. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o	754	75495	X	0,00	336,00	336,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	0,00	336,00	336,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	0,00	336,00	336,00	
			4010	X	X	X	0,00	281,05	281,05	
			4110	X	X	X	0,00	48,06	48,06	

	pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4120	X	X	X	0,00	6,89	6,89	
2	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2700	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X	
		852	85295	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		852	85230	X	X	X	X	4 500,00	0,00	4 500,00	
				3110	X	X	X	4 500,00	0,00	4 500,00	
		852	85295	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
3	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca	853	85395	X	22 644,00	0,00	22 644,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				2700	22 644,00	0,00	22 644,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	22 644,00	0,00	22 644,00	
				3110	X	X	X	22 200,00	0,00	22 200,00	
				4010	X	X	X	370,00	0,00	370,00	
				4110	X	X	X	64,91	0,00	64,91	

	2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania			4120	X	X	X	9,09	0,00	9,09	
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	X	9 405,00	845,00	10 250,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2700	9 405,00	845,00	10 250,00	X	X	X	
		855	85502	X	X	X	X	9 405,00	845,00	10 250,00	
				3110	X	X	X	9 131,00	821,00	9 952,00	
				4300	X	X	X	274,00	24,00	298,00	
5	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia	750	75011	X	3 315,30	0,00	3 315,30	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2700	3 315,30	0,00	3 315,30	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	3 315,30	0,00	3 315,30	
				4010	X	X	X	2 632,50	0,00	2 632,50	
				4110	X	X	X	450,21	0,00	450,21	
				4120	X	X	X	44,20	0,00	44,20	

	osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4210	X	X	X	188,39	0,00	188,39	
6	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	801	80195	X	26 634,00	0,00	26 634,00	X	X	X	
				2700	26 634,00	0,00	26 634,00	X	X	X	
		801	80195	X	X	X	X	26 634,00	0,00	26 634,00	
		801	80195	X	X	X	X	10 628,50	0,00	10 628,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				4110	X	X	X	1 320,00	0,00	1 320,00	
				4120	X	X	X	224,50	0,00	224,50	
				4300	X	X	X	1 245,00	0,00	1 245,00	
				4790	X	X	X	7 839,00	0,00	7 839,00	
		801	80195	X	X	X	X	11 325,00	0,00	11 325,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
				4110	X	X	X	1 430,00	0,00	1 430,00	
				4120	X	X	X	239,00	0,00	239,00	
				4300	X	X	X	1 285,00	0,00	1 285,00	
				4710	X	X	X	20,00	100,00	120,00	

		4790	X	X	X	8 351,00	-100,00	8 251,00	
801	80195	X	X	X	X	4 680,50	0,00	4 680,50	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej
		4110	X	X	X	630,00	0,00	630,00	
		4120	X	X	X	130,00	0,00	130,00	
		4710	X	X	X	20,00	0,00	20,00	
		4790	X	X	X	3 900,50	0,00	3 900,50	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2022r.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2022 z dnia 20 maja 2022r. o kwotę 4 656,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz. 83 poz. 33 ustawy budżetowej na 2022r. na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec-maj 2022r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022r.;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022r. o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”;

- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 46 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.106.2022 z dnia 26 maja 2022r., są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za maj 2022r. (IV transza) oraz o kwotę 336,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.50.2022 z dnia 27 maja 2022r., są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.51.2022 z dnia 23 maja 2022r. o kwotę 845,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywatela Ukrainy. Pomoc przyznana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie planu między paragrafami w ramach rozdziału.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 5 076 264,67 zł pozostaje bez zmian.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie

dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Działając na podstawie upoważnień Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, wynikających z § 15 pkt. 2 uchwały Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 pkt. 6 ww. uchwały, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.