

ZARZĄDZENIE NR 84/2022

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 23 czerwca 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., zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2022r., zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXVII/285/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 36 798 375,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 870 318,16 zł, w tym:

a) dochody własne 8 967 725,20 zł,

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

c) subwencje 9 506 077,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

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, poz. 655 i poz. 1079.

d) dotacje celowe 7 958 422,96 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 468 859,88 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 928 057,62 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 126 350,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 7 801 707,62 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 76 707,62 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 41 785 640,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 941 492,83 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 815 729,55 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 571 998,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 243 731,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 814 244,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 624 574,00 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 506 944,88 zł,

e) obsługa długu 180 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 844 147,62 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 808 107,62 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 76 707,62 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 załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem 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 84/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 419 616,00 | 40 267,49 | 459 883,49 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 399 616,00 | 40 267,49 | 439 883,49 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 399 616,00 | 40 000,00 | 439 616,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 267,49 | 267,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 745 341,61 | 16 505,00 | 761 846,61 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 64 503,00 | 16 505,00 | 81 008,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 634,00 | 16 505,00 | 43 139,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 849 080,00 | 25,00 | 4 849 105,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 25,00 | 175,00 |
| | | 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 | 25,00 | 175,00 |
| Razem: | | | | 36 741 578,29 | 56 797,49 | 36 798 375,78 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 740 256,00 | 40 267,49 | 780 523,49 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 399 616,00 | 40 267,49 | 439 883,49 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 381 120,00 | 40 000,00 | 421 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 876,00 | 267,49 | 7 143,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 171 131,49 | 16 505,00 | 13 187 636,49 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 93 003,00 | 16 505,00 | 109 508,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 380,00 | 1 954,00 | 5 334,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 593,50 | 588,50 | 1 182,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | -600,00 | 1 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 861,20 | -1 261,20 | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 537,80 | 3 724,50 | 60 262,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | -200,80 | 199,20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 140,00 | 200,00 | 340,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 990,50 | 12 100,00 | 32 090,50 |
| 855 | | | Rodzina | 4 926 043,00 | 25,00 | 4 926 068,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 25,00 | 175,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 25,00 | 175,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 41 728 842,96 | 56 797,49 | 41 785 640,45 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 czerwca 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI 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 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 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 583,61 | 0,00 | 20 583,61 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 583,61 | 0,00 | 20 583,61 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 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 | 20 583,61 | 0,00 | 20 583,61 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 102 231,95 | 0,00 | 1 102 231,95 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 588 984,00 | 0,00 | 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 | 588 984,00 | 0,00 | 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 | 3 045,00 | 0,00 | 3 045,00 |
| | 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 | 3 045,00 | 0,00 | 3 045,00 |
| | 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 | 25,00 | 4 807 586,00 |
| | 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- | 2 328 711,00 | 0,00 | 2 328 711,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|-------|--------------|
| | | gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| 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 | 25,00 | 175,00 |
| | 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 | 25,00 | 175,00 |
| 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: | | | 6 670 257,84 | 25,00 | 6 670 282,84 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 czerwca 2022 r.

WYDATKI 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 |
| | | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 583,61 | 0,00 | 20 583,61 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 583,61 | 0,00 | 20 583,61 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 203,79 | 0,00 | 203,79 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 379,82 | 0,00 | 20 379,82 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 102 231,95 | 0,00 | 1 102 231,95 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 588 984,00 | 0,00 | 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 | 37 946,00 | 0,00 | 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 | 25 328,00 | 0,00 | 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 | 3 045,00 | 0,00 | 3 045,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 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 | 25,00 | 4 807 586,00 |
| | 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 | 25,00 | 175,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 25,00 | 175,00 |
| | 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: | | | 6 670 257,84 | 25,00 | 6 670 282,84 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 czerwca 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 | 399 616,00 | 40 000,00 | 439 616,00 | X | X | X | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| | | | | 0970 | 399 616,00 | 40 000,00 | 439 616,00 | X | X | X | |
| | | 754 | 75495 | X | X | X | X | 399 616,00 | 40 000,00 | 439 616,00 | |
| | 1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie | 754 | 75495 | X | 381 120,00 | 40 000,00 | 421 120,00 | X | X | X | |
| | | | | 0970 | 381 120,00 | 40 000,00 | 421 120,00 | X | X | X | |
| | | 754 | 75495 | X | X | X | X | 381 120,00 | 40 000,00 | 421 120,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------------|
| 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 | 381 120,00 | 40 000,00 | 421 120,00 | |
| 2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 754 | 75495 | X | 18 160,00 | 0,00 | 18 160,00 | X | X | X | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| | | | 0970 | 18 160,00 | 0,00 | 18 160,00 | X | X | X | |
| | 754 | 75495 | X | X | X | X | 18 160,00 | 0,00 | 18 160,00 | |
| | | | 4210 | X | X | X | 6 876,00 | 0,00 | 6 876,00 | |
| | | | 4220 | X | X | X | 9 252,00 | 0,00 | 9 252,00 | |
| | | | 4260 | X | X | X | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | | 4300 | X | X | X | 732,00 | 0,00 | 732,00 | |
| | | 4360 | X | X | X | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 3. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z | 754 | 75495 | X | 336,00 | 0,00 | 336,00 | X | X | X | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| | | | 0970 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | X | X | X | |
| | 754 | 75495 | X | X | X | X | 336,00 | 0,00 | 336,00 | |
| | | | 4010 | X | X | X | 281,05 | 0,00 | 281,05 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--------------|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--|
| | dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | 4110 | X | X | X | 48,06 | 0,00 | 48,06 | |
| | | | | 4120 | X | X | X | 6,89 | 0,00 | 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 | Wyplata 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 | 27 234,00 | 0,00 | 27 234,00 | X | X | X | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie |
| | | | | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| | | | | 2700 | 27 234,00 | 0,00 | 27 234,00 | X | X | X | |
| | | 853 | 85395 | X | X | X | X | 27 234,00 | 0,00 | 27 234,00 | |
| | | | | 3110 | X | X | X | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | |
| | | | | 4010 | X | X | X | 445,06 | 0,00 | 445,06 | |
| | | | | 4110 | X | X | X | 78,01 | 0,00 | 78,01 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---|
| | 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 | 10,93 | 0,00 | 10,93 | |
| 4 | Świadczenia rodzinne | 855 | 85502 | X | 13 069,00 | 0,00 | 13 069,00 | X | X | X | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej |
| | | | | 2700 | 13 069,00 | 0,00 | 13 069,00 | X | X | X | |
| | | 855 | 85502 | X | X | X | X | 13 069,00 | 0,00 | 13 069,00 | |
| | | | | 3110 | X | X | X | 12 689,00 | 0,00 | 12 689,00 | |
| | | | | 4300 | X | X | X | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |
| 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 | 16 505,00 | 43 139,00 | X | X | X | |
| | | | | 2700 | 26 634,00 | 16 505,00 | 43 139,00 | X | X | X | |
| | | 801 | 80195 | X | X | X | X | 26 634,00 | 16 505,00 | 43 139,00 | |
| | | 801 | 80195 | X | X | X | X | 10 628,50 | 10 312,00 | 20 940,50 | Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu |
| | | | | 4110 | X | X | X | 1 320,00 | 1 100,00 | 2 420,00 | |
| | | | | 4120 | X | X | X | 224,50 | 332,00 | 556,50 | |
| | | | | 4300 | X | X | X | 1 245,00 | 1 380,00 | 2 625,00 | |
| | | | | 4790 | X | X | X | 7 839,00 | 7 500,00 | 15 339,00 | |
| | | 801 | 80195 | X | X | X | X | 11 325,00 | 2 439,00 | 13 764,00 | Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku |
| | | | | 4110 | X | X | X | 1 430,00 | 300,00 | 1 730,00 | |
| | | | | 4120 | X | X | X | 239,00 | 156,50 | 395,50 | |
| | | | | 4300 | X | X | X | 1 285,00 | 282,50 | 1 567,50 | |
| | | | | 4710 | X | X | X | 120,00 | 100,00 | 220,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | | 4790 | X | X | X | 8 251,00 | 1 600,00 | 9 851,00 | | |
| | 801 | 80195 | X | X | X | X | 4 680,50 | 3 754,00 | 8 434,50 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej | |
| | | | 4110 | X | X | X | 630,00 | 554,00 | 1 184,00 | | |
| | | | 4120 | X | X | X | 130,00 | 100,00 | 230,00 | | |
| | | | 4710 | X | X | X | 20,00 | 100,00 | 120,00 | | |
| | | | 4790 | X | X | X | 3 900,50 | 3 000,00 | 6 900,50 | | |
| 7 | | 754 | 75495 | X | 0,00 | 267,49 | 267,49 | X | X | X | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| | | | 2700 | 0,00 | 267,49 | 267,49 | X | X | X | | |
| | | 754 | 75495 | X | X | X | X | 0,00 | 267,49 | 267,49 | |
| | 1. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | 754 | 75495 | X | 0,00 | 77,49 | 77,49 | X | X | X | |
| | | | 2700 | 0,00 | 77,49 | 77,49 | X | X | X | | |
| | | 754 | 75495 | X | X | X | X | 0,00 | 77,49 | 77,49 | |
| | | | 4210 | X | X | X | X | 0,00 | 77,49 | 77,49 | |
| | 2. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania | 754 | 75495 | X | 0,00 | 190,00 | 190,00 | X | X | X | |
| | | | 2700 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | X | X | X | | |
| | | 754 | 75495 | X | X | X | X | 0,00 | 190,00 | 190,00 | |
| | | | 4210 | X | X | X | X | 0,00 | 190,00 | 190,00 | |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 czerwca 2022r.

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

- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.134.2022 z dnia 15 czerwca 2022r., 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 czerwiec 2022r. (V transza), o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.142.2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 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 czerwiec 2022r. (VI transza) oraz zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.76.2022 z dnia 21 czerwca 2022r. wprowadzenie planu w kwocie 77,49 zł na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz w kwocie 190,00 zł na koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania;

- dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 16 505,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 roku i otrzymaniem środków w dniu 20 czerwca 2022 r., które stanowią środki otrzymane z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów stanowiące dodatkowe środki z tytułu wsparcia 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 za okres od 1 do 31 maja 2022r.;

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2022 z dnia 14 czerwca 2022r. o kwotę 25,00 zł z przeznaczenie na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 4 987 264,67 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.