

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 16 sierpnia 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 2022r. poz. 1634 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., zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 85/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 93/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2022r., zarządzeniem Nr 94/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2022r., zarządzeniem Nr 105/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 36 911 586,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 983 529,37 zł, w tym:

a) dochody własne 8 977 677,20 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 438 093,00 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 2022 r. poz. 1692.

c) subwencje 9 506 077,00 zł,

d) dotacje celowe 8 061 682,17 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 41 898 851,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 054 704,04 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 850 710,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 584 294,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 266 416,90 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 702 803,85 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 załącznikami 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 106/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 483,49	352,00	469 835,49
	75495		Pozostała działalność	449 483,49	352,00	449 835,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 216,00	352,00	449 568,00
801			Oświata i wychowanie	774 488,61	9 704,67	784 193,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	9 704,67	30 288,28
		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	20 583,61	9 704,67	30 288,28
855			Rodzina	4 861 288,00	100,00	4 861 388,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	100,00	275,00
		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	175,00	100,00	275,00
Razem:				36 901 430,32	10 156,67	36 911 586,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 123,49	352,00	790 475,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 640,00	0,00	312 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-4 000,00	18 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	-600,00	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	449 483,49	352,00	449 835,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,64	294,44	910,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,27	50,35	155,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,09	7,21	22,30
801			Oświata i wychowanie	13 200 278,49	9 704,67	13 209 983,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 583,61	9 704,67	32 288,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,79	96,08	299,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 379,82	9 608,59	31 988,41
855			Rodzina	4 938 251,00	100,00	4 938 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	100,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	100,00	275,00

Razem:	41 888 694,99	10 156,67	41 898 851,66
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 sierpnia 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	9 704,67	30 288,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	9 704,67	30 288,28

	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	20 583,61	9 704,67	30 288,28
852		Pomoc społeczna	1 169 937,84	0,00	1 169 937,84
	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	8 121,00	0,00	8 121,00
	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	8 121,00	0,00	8 121,00
	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	520 912,84	0,00	520 912,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 912,84	0,00	520 912,84
855		Rodzina	4 807 586,00	100,00	4 807 686,00
	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	175,00	100,00	275,00
	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	175,00	100,00	275,00
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:			6 737 988,73	9 804,67	6 747 793,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 sierpnia 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 zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
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
		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	9 704,67	30 288,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	9 704,67	30 288,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,79	96,08	299,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 379,82	9 608,59	29 988,41
852			Pomoc społeczna	1 169 937,84	0,00	1 169 937,84
	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	8 121,00	0,00	8 121,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	121,00
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	520 912,84	0,00	520 912,84
	3110	Świadczenia społeczne	510 698,85	0,00	510 698,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,50	0,00	6 515,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,54	0,00	1 138,54
	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	4 807 586,00	100,00	4 807 686,00
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	175,00	100,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	100,00	275,00
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:			6 737 988,73	9 804,67	6 747 793,40

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATEŁOM 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	449 216,00	0,00	449 216,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	449 216,00	0,00	449 216,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	449 216,00	0,00	449 216,00	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	421 120,00	0,00	421 120,00	X	X	X	
				0970	421 120,00	0,00	421 120,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	421 120,00	0,00	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	421 120,00	0,00	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	27 360,00	0,00	27 360,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	27 360,00	0,00	27 360,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	27 360,00	0,00	27 360,00	
			4210	X	X	X	6 876,00	0,00	6 876,00	
			4220	X	X	X	17 586,00	0,00	17 586,00	
			4260	X	X	X	1 400,00	0,00	1 400,00	
			4300	X	X	X	1 348,00	0,00	1 348,00	
		4360	X	X	X	150,00	0,00	150,00		
3. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z	754	75495	X	736,00	352,00	1 088,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	736,00	352,00	1 088,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	736,00	352,00	1 088,00	
			4010	X	X	X	615,64	294,44	910,08	

	dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4110	X	X	X	105,27	50,35	155,62	
				4120	X	X	X	15,09	7,21	22,30	
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	25 252,00	0,00	25 252,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2700	25 252,00	0,00	25 252,00	X	X	X	
		855	85502	X	X	X	X	25 252,00	0,00	25 252,00	
				3110	X	X	X	24 517,00	0,00	24 517,00	
				4300	X	X	X	735,00	0,00	735,00	
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	4 238,95	0,00	4 238,95	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2700	4 238,95	0,00	4 238,95	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	4 238,95	0,00	4 238,95	
				4010	X	X	X	3 410,07	0,00	3 410,07	
				4110	X	X	X	583,13	0,00	583,13	
				4120	X	X	X	57,36	0,00	57,36	

	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	55 781,00	0,00	55 781,00	X	X	X	
				2700	55 781,00	0,00	55 781,00	X	X	X	
		801	80195	X	X	X	X	55 781,00	0,00	55 781,00	
		801	80195	X	X	X	X	28 970,50	0,00	28 970,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				4110	X	X	X	3 420,00	0,00	3 420,00	
				4120	X	X	X	756,50	0,00	756,50	
				4300	X	X	X	3 625,00	0,00	3 625,00	
				4790	X	X	X	21 169,00	0,00	21 169,00	
		801	80195	X	X	X	X	16 055,00	0,00	16 055,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
				4110	X	X	X	2 030,00	0,00	2 030,00	
				4120	X	X	X	495,50	0,00	495,50	
				4300	X	X	X	1 817,50	0,00	1 817,50	
				4710	X	X	X	270,00	0,00	270,00	

			4790	X	X	X	11 442,00	0,00	11 442,00		
	801	80195	X	X	X	X	10 755,50	0,00	10 755,50	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	
			4110	X	X	X	1 584,00	0,00	1 584,00		
			4120	X	X	X	280,00	0,00	280,00		
			4710	X	X	X	170,00	0,00	170,00		
			4790	X	X	X	8 721,50	0,00	8 721,50		
7		754	75495	X	267,49	0,00	267,49	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2700	267,49	0,00	267,49	X	X	X		
		754	75495	X	X	X	267,49	0,00	267,49		
	1. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	X	77,49	0,00	77,49	X	X	X	
			2700	77,49	0,00	77,49	X	X	X		
		754	75495	X	X	X	77,49	0,00	77,49		
			4210	X	X	X	77,49	0,00	77,49		
	2. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	190,00	0,00	190,00	X	X	X	
			2700	190,00	0,00	190,00	X	X	X		
		754	75495	X	X	X	190,00	0,00	190,00		
			4210	X	X	X	190,00	0,00	190,00		

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 106/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 sierpnia 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 352,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r. 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. poz. 583 z późn. zm.);

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. o kwotę 9 704,67 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2022r. (przynana kwota stanowi 27,76% faktycznego zapotrzebowania jednostki);

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11 sierpnia 2022r. o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. poz. 15.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienia 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 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 2022r. poz. 1634). 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.