

**ZARZĄDZENIE NR 114/2022
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 24 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., zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2022r., uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 032 175,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 083 084,40 zł, w tym:

a) dochody własne 8 980 191,23 zł,

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

c) subwencje 9 597 910,00 zł,

d) dotacje celowe 8 066 890,17 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 447 826,88 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.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 949 090,62 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe na inwestycje 7 822 740,62 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 97 740,62 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 019 439,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 154 259,07 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 928 114,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 638 203,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 289 911,22 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 751 990,85 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 479 909,48 zł,

e) obsługa długu 180 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 865 180,62 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 829 140,62 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 97 740,62 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

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 114/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2022r.

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

- dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadzenie planu w kwocie 5 991,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 roku i otrzymaniem środków w dniu 19 sierpnia 2022r., 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 lipca 2022r.,
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. o kwotę 19 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie 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.

Dodatkowo w załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2022 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok w poz. 1 w planie dochodów i wydatków widnieje kwota podsumowania 449 216,00 zł a winna być kwota 449 568,00 zł powiększona o kwotę dokonywanych zmian planu o kwotę 352,00 zł. W załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia kwoty te zostały skorygowane.

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.

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 607 424,03	5 991,00	9 613 415,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 514,03	5 991,00	15 505,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 991,00	5 991,00
855			Rodzina	4 861 388,00	19 250,00	4 880 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 331 361,00	19 250,00	2 350 611,00
		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	19 250,00	2 347 961,00
Razem:				37 006 934,02	25 241,00	37 032 175,02

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2022

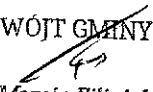
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 396 338,44	0,00	4 396 338,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 510 319,40	0,00	3 510 319,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00	-4 700,00	154 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	2 700,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 475,49	0,00	790 475,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 640,00	0,00	312 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-3 000,00	15 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 795 816,16	5 991,00	12 801 807,16
	80101		Szkoły podstawowe	9 166 322,88	0,00	9 166 322,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 000,00	30 000,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 405,00	1 000,00	361 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	-2 500,00	40 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	1 500,00	121 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 382 755,00	-30 000,00	4 352 755,00
	80195		Pozostała działalność	122 150,00	5 991,00	128 141,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 991,00	5 991,00
855			Rodzina	4 938 351,00	19 250,00	4 957 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 331 361,00	19 250,00	2 350 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 321 052,00	19 187,00	2 340 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	-156,58	6 363,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	-67,31	1 071,69
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	286,89	336,89
Razem:			41 994 198,69	25 241,00	42 019 439,69

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 sierpnia 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			
	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			
	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			
	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
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 288,28	0,00	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	30 288,28	0,00	30 288,28
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 937,84	0,00	1 169 937,84
		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	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	4 807 686,00	19 250,00	4 826 936,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 711,00	19 250,00	2 347 961,00
	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	19 250,00	2 347 961,00
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	275,00	0,00	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	275,00	0,00	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:	6 747 793,40	19 250,00	6 767 043,40

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 sierpnia 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 leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	0,00	680 766,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 766,28	0,00	680 766,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	0,00	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,07	0,00	1 055,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,16	0,00	102,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,33	0,00	2 332,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,80	0,00	3 398,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667 417,92	0,00	667 417,92
750			Administracja publiczna	290,00	0,00	290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	0,00	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	0,00	57 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 420,03	0,00	39 420,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	0,00	2 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	0,00	6 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966,00	0,00	966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 996,97	0,00	7 996,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	0,00	1 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	0,00	1 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
801			Oświata i wychowanie	6,00	0,00	6,00
				30 288,28	0,00	30 288,28

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 288,28	0,00	30 288,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	299,87	0,00	299,87
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 988,41	0,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	38,45	0,00	38,45
855		Rodzina	2 521,50	0,00	2 521,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 807 686,00	19 250,00	4 826 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 711,00	19 250,00	2 347 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 052,00	19 187,00	2 340 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	-156,58	6 363,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	-67,31	1 071,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	286,89	286,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 368,00	0,00	2 211 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	0,00	62 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160 932,00	0,00	160 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	275,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275,00	0,00	275,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-44 300,00	0,00	44 300,00
			44 300,00	0,00	44 300,00
		Razem:	6 747 793,40	19 250,00	6 767 043,40

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 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 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

ZALĄCZNIK 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
<i>1</i>		754	75495	X	449 568,00	0,00	449 568,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	449 568,00	0,00	449 568,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	449 568,00	0,00	449 568,00	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie 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	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	
					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	
		754	75495	X	1 088,00	0,00	1 088,00	X	X	X	
				0970	1 088,00	0,00	1 088,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	1 088,00	0,00	1 088,00	
		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 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4010	X	X	X	910,08	0,00	
			4110	X	X	X	155,62	0,00	155,62		
			4120	X	X	X	22,30	0,00	22,30		
852	85230		X	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X		
			2700	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X		
852	85295		X	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
2. Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży			0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
	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		
	853	85395	X	27 234,00	0,00	27 234,00	X	X	X		
3. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w			0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
			2700	27 234,00	0,00	27 234,00	X	X	X		

	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 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	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	
				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 osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	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	

	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;	758	75814	X	0,00	5 991,00	5 991,00	X	X	X	
				2100	0,00	5 991,00	5 991,00	X	X	X	
		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	5 991,00	61 772,00	
		801	80195	X	X	X	X	28 970,50	3 579,00	32 549,50	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	
				4350	X	X	X	X	3 579,00	3 579,00	
				4790	X	X	X	21 169,00	0,00	21 169,00	
		801	80195	X	X	X	X	16 055,00	1 912,00	17 967,00	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	
		4350	X	X	X	0,00	1 912,00	1 912,00			

			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	500,00	11 255,50	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		
			4350	X	X	X	0,00	500,00	500,00		
			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	X	77,49	0,00	77,49	
			4210	X	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	X	190,00	0,00	190,00	
			4210	X	X	X	X	190,00	0,00	190,00	

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak