

ZARZĄDZENIE NR 118/2022
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 31 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., zarządzeniem Nr 114/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 045 587,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 096 496,40 zł, w tym:

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, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768.

- 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 8 080 302,17 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.

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 42 032 851,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 167 671,07 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21 991 526,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 688 203,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 303 323,22 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 814 244,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 701 990,85 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 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 118/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 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	469 835,49	9 920,00	479 755,49
	75495		Pozostała działalność	449 835,49	9 920,00	459 755,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	9 920,00
852			Pomoc społeczna	1 732 710,34	3 492,00	1 736 202,34
	85203		Ośrodki wsparcia	694 533,00	3 492,00	698 025,00
		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	3 492,00	592 476,00
Razem:				37 032 175,02	13 412,00	37 045 587,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 376,28	0,00	2 335 376,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	853 700,00	15 000,00	868 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	733 910,00	-15 000,00	718 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-15 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 475,49	9 920,00	800 395,49
	75495		Pozostała działalność	449 835,49	9 920,00	459 755,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,49	-213,39	6 930,10
		4220	Zakup środków żywności	17 586,00	239,49	17 825,49
		4260	Zakup energii	1 400,00	-32,40	1 367,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	24,05	1 372,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 091,25	8 091,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-17,75	132,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 828,75	1 828,75

801		Oświata i wychowanie	12 801 807,16	0,00	12 801 807,16
	80101	Szkoły podstawowe	9 166 322,88	0,00	9 166 322,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361 405,00	5 000,00	366 405,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 708,88	-5 000,00	61 708,88
852		Pomoc społeczna	2 984 844,34	3 492,00	2 988 336,34
	85203	Ośrodki wsparcia	748 984,00	3 492,00	752 476,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 946,00	-2 100,00	35 846,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 328,00	3 492,00	28 820,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 100,00	6 100,00
855		Rodzina	4 957 601,00	0,00	4 957 601,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 452,00	0,00	2 475 452,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 235 885,00	-50 000,00	2 185 885,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00	50 000,00	210 932,00
Razem:			42 019 439,69	13 412,00	42 032 851,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 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	680 766,28	0,00	680 766,28
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	0,00	680 766,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 766,28	0,00	680 766,28
750			Administracja publiczna	57 400,00	0,00	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	0,00	57 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 400,00	0,00	57 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	0,00	1 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	0,00	1 715,00
801			Oświata i wychowanie	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	
		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	1 169 937,84	3 492,00	1 173 429,84	
	85203	Ośrodki wsparcia	588 984,00	3 492,00	592 476,00	
		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	3 492,00	592 476,00
	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	4 826 936,00	0,00	4 826 936,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 347 961,00	0,00	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	2 347 961,00	0,00	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:			6 767 043,40	3 492,00	6 770 535,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 118/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 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 zatrudniający	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	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	3 492,00	1 173 429,84
	85203	Ośrodki wsparcia	588 984,00	3 492,00	592 476,00
	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	-2 100,00	35 846,00
	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	3 492,00	28 820,00
	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	2 100,00	6 100,00
	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	4 826 936,00	0,00	4 826 936,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 347 961,00	0,00	2 347 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 239,00	0,00	2 340 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363,42	0,00	6 363,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,69	0,00	1 071,69
	4300	Zakup usług pozostałych	286,89	0,00	286,89
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	-50 000,00	2 161 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	0,00	62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00	50 000,00	210 932,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
	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	44 300,00	0,00	44 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	0,00	44 300,00
Razem:			6 767 043,40	3 492,00	6 770 535,40

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 118/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 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

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	449 568,00	9 920,00	459 488,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	449 568,00	9 920,00	459 488,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	449 568,00	9 920,00	459 488,00	
	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-	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	0,00	9 920,00	9 920,00	X	X	X	
			2100	0,00	9 920,00	9 920,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	27 360,00	9 920,00	37 280,00	
			4210	X	X	X	6 876,00	-213,39	6 662,61	
			4220	X	X	X	17 586,00	239,49	17 825,49	
			4260	X	X	X	1 400,00	-32,40	1 367,60	
			4300	X	X	X	1 348,00	24,05	1 372,05	
			4350	X	X	X	0,00	8 091,25	8 091,25	

	Pom,orskiego Urzędu Wojewódzkiego			4360	X	X	X	150,00	-17,75	132,25	
				4370	X	X	X	0,00	1 828,75	1 828,75	
	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	754	75495	X	1 088,00	0,00	1 088,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				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	
				4010	X	X	X	910,08	0,00	910,08	
				4110	X	X	X	155,62	0,00	155,62	
				4120	X	X	X	22,30	0,00	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	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 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	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	
		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 Biskupie
				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 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	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			
		4210	X	X	X	188,39	0,00	188,39			
6		758	75814	X	5 991,00	0,00	5 991,00	X	X	X	

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;			2100	5 991,00	0,00	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	61 772,00	0,00	61 772,00		
	801	80195	X	X	X	X	32 549,50	0,00	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	3 579,00	0,00	3 579,00	
				4790	X	X	X	21 169,00	0,00	21 169,00	
	801	80195	X	X	X	X	17 967,00	0,00	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	1 912,00	0,00	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	11 255,50	0,00	11 255,50	Zespół Szkolno-Przedszkolny w		
			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	500,00	0,00	500,00	Dąbrowie Biskupiej	
			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	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	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	190,00	0,00	190,00	

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 118/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 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 9 920,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.122.2022 z dnia 25 sierpnia 2022r., na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022r. o kwotę 3 492,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. – rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2022r.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 855 Rodzina 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.