

z dnia 8 września 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, pkt 5 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., zarządzeniem Nr 118/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 068 602,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 119 511,48 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,

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.

d) dotacje celowe 8 103 317,25 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 450 278,40 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 42 055 866,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 190 686,15 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 22 001 872,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 699 318,87 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 302 553,22 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 709 299,85 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 485 269,81 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) § 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3 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 119/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 8 września 2022r.

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

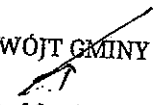
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie planu zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.140.2022 z dnia 2 września 2022r. ogółem o kwotę 320,56 zł, w tym o kwotę 94,81 zł za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – 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 o kwotę 225,75 zł za 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 (należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w miesiącu lipiec 2022 roku);
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. o kwotę 11 520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – rez. cel. poz. 25;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 451,52 zł zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego latach 2021-2023;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 6 września 2022r. o kwotę 4 284,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 6 września 2022r. o kwotę 4 439,00 zł, na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatela Ukrainy. Pomoc przyznana 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.).

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu i 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, zgodnie z § 15 pkt. 5 ww. uchwały, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 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

mgr Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 190 394,35 | 320,56 | 190 714,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 648,95 | 320,56 | 61 969,51 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 320,56 | 320,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 736 202,34 | 13 971,52 | 1 750 173,86 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 114 441,00 | 11 520,00 | 125 961,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 700,00 | 11 520,00 | 109 220,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 522 060,34 | 2 451,52 | 524 511,86 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 083,75 | 2 451,52 | 3 535,27 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 418 834,00 | 4 284,00 | 423 118,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 418 834,00 | 4 284,00 | 423 118,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 284,00 | 4 284,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 880 638,00 | 4 439,00 | 4 885 077,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 485 452,00 | 4 439,00 | 2 489 891,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 439,00 | 4 439,00 |
| Razem: | | | | 37 045 587,02 | 23 015,08 | 37 068 602,10 |

WÓJTA GMINY

 mgr Marcin Filipiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 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 | 320,56 | 4 396 659,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 638,95 | 320,56 | 61 959,51 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50,56 | 50,56 |
| 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 | 366 405,00 | -1 500,00 | 364 905,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 300,00 | -2 500,00 | 37 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 800,00 | 4 000,00 | 125 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 988 336,34 | 13 971,52 | 3 002 307,86 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 680 075,00 | 11 520,00 | 691 595,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 080,00 | 11 520,00 | 438 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 906,00 | -808,81 | 74 097,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -808,81 | 1 191,19 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 562 245,34 | 3 260,33 | 565 505,67 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 511 898,85 | -1 200,00 | 510 698,85 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 475,00 | 16 475,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 295,66 | 295,66 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 684,24 | 684,24 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,87 | 51,62 | 211,49 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9,40 | 119,47 | 128,87 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,74 | 7,24 | 21,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,87 | 16,77 | 17,64 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 097,00 | 2 097,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 613,33 | 1 613,33 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 418 834,00 | 4 284,00 | 423 118,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 418 834,00 | 4 284,00 | 423 118,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 957 601,00 | 4 439,00 | 4 962 040,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 475 452,00 | 4 439,00 | 2 479 891,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 309,00 | 4 309,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| | | Razem: | 42 032 851,69 | 23 015,08 | 42 055 866,77 |


 WÓJT GMINY
 mgr Marcin Filipiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 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 |
| 1 | | 754 | 75495 | X | 459 488,00 | 0,00 | 459 488,00 | X | X | X | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| | | | | 0970 | 449 568,00 | 0,00 | 449 568,00 | X | X | X | |
| | | | | 2100 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | X | X | X | |
| | | 754 | 75495 | X | X | X | X | 459 488,00 | 0,00 | 459 488,00 | |
| | | 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 | |
| | I. 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 | | | 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 | 37 280,00 | 0,00 | 37 280,00 | X | X | X | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej | | |
| | | | 0970 | 27 360,00 | 0,00 | 27 360,00 | X | X | X | | | |
| | | | 2100 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | X | X | X | | | |
| | 754 | 75495 | X | X | X | X | 37 280,00 | 0,00 | 37 280,00 | | | |
| | | | 4210 | X | X | X | 6 662,61 | 0,00 | 6 662,61 | | | |
| | | | 4220 | X | X | X | 17 825,49 | 0,00 | 17 825,49 | | | |
| | | | 4260 | X | X | X | 1 367,60 | 0,00 | 1 367,60 | | | |
| | | | 4300 | X | X | X | 1 372,05 | 0,00 | 1 372,05 | | | |
| | | | 4350 | X | X | X | 8 091,25 | 0,00 | 8 091,25 | | | |
| | | | 4360 | X | X | X | 132,25 | 0,00 | 132,25 | | | |
| | | | 4370 | X | X | X | 1 828,75 | 0,00 | 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 Biskupiej | |
| | | | | 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 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 | 4 284,00 | 31 518,00 | X | X | X | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie | |
| | | | | | 2100 | 0,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | X | X | | X |
| | | | | | 2700 | 27 234,00 | 0,00 | 27 234,00 | X | X | | X |
| | | | 853 | 85395 | X | X | X | X | 27 234,00 | 4 284,00 | | 31 518,00 |
| | | | | | 3110 | X | X | X | 26 700,00 | 0,00 | | 26 700,00 |
| | | | | | 3290 | X | X | X | 0,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 4740 | X | X | X | 0,00 | 70,00 | | 70,00 |
| | | | | 4850 | X | X | X | 0,00 | 14,00 | 14,00 | | |
| 4 | Świadczenia rodzinne | 855 | 85502 | X | 25 252,00 | 4 439,00 | 29 691,00 | X | X | X | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie | |
| | | | | | 2100 | 0,00 | 4 439,00 | 4 439,00 | | | | |
| | | | | | 2700 | 25 252,00 | 0,00 | 25 252,00 | X | X | | X |
| | | | 855 | 85502 | X | X | X | X | 25 252,00 | 4 439,00 | | 29 691,00 |
| | | | | | 3110 | X | X | X | 24 517,00 | 0,00 | | 24 517,00 |
| | | | | | 3290 | X | X | X | 0,00 | 4 309,00 | | 4 309,00 |
| | | | | | 4300 | X | X | X | 735,00 | 0,00 | | 735,00 |
| | | | | | 4350 | X | X | X | 0,00 | 130,00 | | 130,00 |
| 5 | | 750 | 75011 | X | 4 238,95 | 320,56 | 4 559,51 | X | X | X | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej | |
| | | | | 2100 | 0,00 | 320,56 | 320,56 | X | X | X | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | 2700 | 4 238,95 | 0,00 | 4 238,95 | X | X | X |
| | 750 | 75011 | X | X | X | X | 4 238,95 | 320,56 | 4 559,51 |
| 1. 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 | 750 | 75011 | X | 1 336,45 | 94,81 | 1 431,26 | X | X | X |
| | | | 2700 | 1 336,45 | 0,00 | 1 336,45 | X | X | X |
| | | | 2100 | 0,00 | 94,81 | 94,81 | X | X | X |
| | 750 | 75011 | X | X | X | X | 1 336,45 | 94,81 | 1 431,26 |
| | | | 4010 | X | X | X | 960,31 | 0,00 | 960,31 |
| | | | 4110 | X | X | X | 164,21 | 0,00 | 164,21 |
| | | | 4120 | X | X | X | 23,54 | 0,00 | 23,54 |
| | | | 4210 | X | X | X | 188,39 | 0,00 | 188,39 |
| | | | 4740 | X | X | X | 0,00 | 79,31 | 79,31 |
| | | | 4850 | X | X | X | 0,00 | 15,50 | 15,50 |
| 2. 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 | 2 902,50 | 225,75 | 3 128,25 | X | X | X |
| | | | 2700 | 2 902,50 | 0,00 | 2 902,50 | X | X | X |
| | | | 2100 | 0,00 | 225,75 | 225,75 | X | X | X |
| | 750 | 75011 | X | X | X | X | 2 902,50 | 225,75 | 3 128,25 |
| | | | 4010 | X | X | X | 2 449,76 | 0,00 | 2 449,76 |
| | | | 4110 | X | X | X | 418,92 | 0,00 | 418,92 |
| | | | 4120 | X | X | X | 33,82 | 0,00 | 33,82 |


| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|------|-----------|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 4740 | X | X | X | 0,00 | 190,69 | 190,69 | |
| | | | 4850 | X | X | X | 0,00 | 35,06 | 35,06 | |
| 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 | 5 991,00 | 0,00 | 5 991,00 | X | X | X |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 4110 | X | X | X | 1 584,00 | 0,00 | 1 584,00 |

Szkoła Podstawowa im.
Gen. Władysława
Sikorskiego w Parchaniu

Szkoła Podstawowa w
Ośniszczewku

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w
Dąbrowie Biskupiej

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|------|--------|------|--------|----------|------|----------|-------------------------------------|
| | | | | 4120 | X | X | X | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |
| | | | | 4350 | X | X | X | 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | |


 WÓJT GMINY
 mgr Marcin Filipiak