

UCHWAŁA NR XLIII/329/2022

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwała się, 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., zarządzeniem Nr 119/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2022r., zarządzeniem Nr 122/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2022r., uchwałą Nr XXXIX/306/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 września 2022r., zarządzeniem Nr 133/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 września 2022r., zarządzeniem Nr 136/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2022r., zarządzeniem Nr 138/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2022r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768 poz. 1725 i poz. 1964.

zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2022r., zarządzeniem Nr 141/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 października 2022r., uchwałą Nr XL/315/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2022r., zarządzeniem Nr 146/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2022r., uchwałą Nr XLI/317/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 152/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 157/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 listopada 2022r., uchwałą Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 161/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 163/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 167/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 171/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 175/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 grudnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 41 911 738,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 38 868 265,50 zł, w tym:

a) dochody własne 9 598 784,98 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5 326 511,57 zł,

c) subwencje 9 631 358,00 zł,

d) dotacje celowe 14 311 610,95 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 432 084,94 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 3 043 473,12 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 130 350,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 2 913 123,12 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 206 820,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 256 575,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 765 998,01 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 24 580 647,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 765 928,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 814 718,42 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 853 920,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 646 637,19 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 452 792,83 zł,

e) obsługa długu 232 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 490 577,60 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 480 577,60 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 146 817,60 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 10 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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”, będącym załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 13a otrzymuje brzmienie: ”§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15”, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/329/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 233 878,65	698 889,14	4 932 767,79
	85395		Pozostała działalność	4 233 878,65	698 889,14	4 932 767,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 785 540,86	698 889,14	4 484 430,00
855			Rodzina	5 326 343,00	20 184,00	5 346 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 761,00	20 184,00	2 942 945,00
		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	2 858 190,00	20 184,00	2 878 374,00
Razem:				41 192 665,48	719 073,14	41 911 738,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/329/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 710 773,95	0,00	11 710 773,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 111 756,09	0,00	8 111 756,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 507,90	3 174,12	312 682,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 351 181,25	-3 174,12	4 348 007,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 470,94	-0,27	289 470,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,46	-0,27	10 049,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 785,73	-0,27	227 785,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,46	-0,27	10 049,19
	80107		Świetlice szkolne	229 139,36	0,54	229 139,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,04	24,39	8 119,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 230,32	-23,85	165 206,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 883,00	0,00	695 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 154,51	2 579,29	17 733,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 786,49	-2 579,29	347 207,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 220 286,86	698 889,14	4 919 176,00

	85395	Pozostała działalność	4 220 286,86	698 889,14	4 919 176,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 594 314,56	685 185,44	4 279 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 972,37	2 685,60	30 657,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,57	468,02	5 361,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 021,90	10 550,08	31 571,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 107,00	0,00	67 107,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 061,00	0,00	30 061,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	418,96	468,96
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 300,00	-418,96	21 881,04
855		Rodzina	5 415 306,00	20 184,00	5 435 490,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 761,00	20 184,00	2 932 945,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 506 308,00	42 616,00	2 548 924,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 655,00	587,00	66 242,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 724,00	-23 019,00	256 705,00
Razem:			41 537 502,47	719 073,14	42 256 575,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/329/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 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	1 023 838,81	0,00	1 023 838,81
	01095		Pozostała działalność	1 023 838,81	0,00	1 023 838,81
		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	1 023 838,81	0,00	1 023 838,81
750			Administracja publiczna	72 092,00	0,00	72 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 092,00	0,00	72 092,00
		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	72 092,00	0,00	72 092,00
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	34 719,51	0,00	34 719,51

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 719,51	0,00	34 719,51	
		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	34 719,51	0,00	34 719,51
852		Pomoc społeczna	1 364 078,68	0,00	1 364 078,68	
	85203	Ośrodki wsparcia	630 491,00	0,00	630 491,00	
		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	630 491,00	0,00	630 491,00
	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	10 963,00	0,00	10 963,00	
		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	10 963,00	0,00	10 963,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 340,00	0,00	43 340,00	
		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	43 340,00	0,00	43 340,00
	85295	Pozostała działalność	679 284,68	0,00	679 284,68	

	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	679 284,68	0,00	679 284,68
855		Rodzina	5 259 122,00	20 184,00	5 279 306,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 350 481,00	0,00	2 350 481,00
	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	2 350 481,00	0,00	2 350 481,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 190,00	20 184,00	2 878 374,00
	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	2 858 190,00	20 184,00	2 878 374,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	0,00	411,00
	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	411,00	0,00	411,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 040,00	0,00	50 040,00
	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	50 040,00	0,00	50 040,00
Razem:			7 755 566,00	20 184,00	7 775 750,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/329/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 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	1 023 838,81	0,00	1 023 838,81
	01095		Pozostała działalność	1 023 838,81	0,00	1 023 838,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 545,00	0,00	9 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,20	0,00	1 632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,60	0,00	172,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,27	0,00	2 626,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,20	0,00	5 809,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 763,54	0,00	1 003 763,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
750			Administracja publiczna	72 092,00	0,00	72 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 092,00	0,00	72 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,03	0,00	51 733,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	0,00	2 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,00	0,00	8 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	0,00	1 277,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 996,97	0,00	7 996,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	0,00	1 715,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
801		Oświata i wychowanie	34 719,51	0,00	34 719,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 719,51	0,00	34 719,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,74	0,00	343,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 375,77	0,00	34 375,77
852		Pomoc społeczna	1 364 078,68	0,00	1 364 078,68
	85203	Ośrodki wsparcia	630 491,00	0,00	630 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	0,00	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,64	0,00	23 317,64
	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	59 295,00	0,00	59 295,00

	4220	Zakup środków żywności	14 577,65	0,00	14 577,65
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 454,93	0,00	4 454,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,50	0,00	291,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 298,47	0,00	37 298,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,20	0,00	2 140,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,23	0,00	2 392,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 043,38	0,00	6 043,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 686,00	0,00	1 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	0,00	1 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	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	10 963,00	0,00	10 963,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	163,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 340,00	0,00	43 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	0,00	43 340,00
	85295	Pozostała działalność	679 284,68	0,00	679 284,68

	3110	Świadczenia społeczne	665 959,48	0,00	665 959,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137,50	0,00	7 137,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,99	0,00	1 246,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,21	0,00	1 811,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,50	0,00	3 129,50
855		Rodzina	5 259 122,00	20 184,00	5 279 306,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 350 481,00	0,00	2 350 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 342 750,71	0,00	2 342 750,71
	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	295,18	0,00	295,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 190,00	20 184,00	2 878 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 506 308,00	42 616,00	2 548 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 655,00	587,00	66 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 724,00	-23 019,00	256 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 503,00	0,00	4 503,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	0,00	411,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	0,00	411,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 040,00	0,00	50 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 040,00	0,00	50 040,00
Razem:			7 755 566,00	20 184,00	7 775 750,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/329/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 15

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Refundacja transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień	851	85195	X	380,00	0,00	380,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2180	380,00	0,00	380,00	X	X	X	
		851	85195	X	X	X	X	380,00	0,00	380,00	
				4010	X	X	X	317,86	0,00	317,86	
				4110	X	X	X	54,36	0,00	54,36	
				4120	X	X	X	7,78	0,00	7,78	

2	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)	758	75814	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2180	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		853	85395	X	3 513 710,86	494 889,14	4 008 600,00	X	X	X	
				2180	3 513 710,86	494 889,14	4 008 600,00	X	X	X	
		852	85295	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4010	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4700	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		853	85395	X	X	X	X	3 513 710,86	494 889,14	4 008 600,00	
				3110	X	X	X	3 444 814,56	485 185,44	3 930 000,00	
				4010	X	X	X	26 015,37	2 685,60	28 700,97	
				4110	X	X	X	4 558,77	468,02	5 026,79	
				4120	X	X	X	590,26	0,00	590,26	

				4210	X	X	X	18 231,90	6 550,08	24 781,98		
				4300	X	X	X	17 500,00	0,00	17 500,00		
				4700	X	X	X	2 000,00	0,00	2 000,00		
3	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	X	152 490,00	204 000,00	356 490,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
				2180	152 490,00	204 000,00	356 490,00	X	X	X		
		853	85395	X	X	X	X	152 490,00	204 000,00	356 490,00		
					3110	X	X	X	149 500,00	200 000,00		349 500,00
					4210	X	X	X	2 790,00	4 000,00		6 790,00
					4300	X	X	X	200,00	0,00		200,00
4	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o	853	85395	X	119 340,00	0,00	119 340,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2180	119 340,00	0,00	119 340,00	X	X	X		
		853	85395	X	X	X	X	119 340,00	0,00	119 340,00		
					4430	X	X	X	117 000,00	0,00		117 000,00
					4010	X	X	X	1 957,00	0,00		1 957,00

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	4110	X	X	X	334,80	0,00	334,80
	4120	X	X	X	48,20	0,00	48,20
	4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/329/2022
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2022r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 719 073,14 zł, w tym:

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu ogółem o kwotę 698 889,14 zł, w tym w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.382.2022 z dnia 7 grudnia 2022r. o kwotę 53 172,80 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) – V transza, pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12 grudnia 2022r. o kwotę 334 054,51 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) – VI transza, pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.395.2022 z dnia 8 grudnia 2022r. o kwotę 204 000,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) – dot. IV kwartału oraz o kwotę 107 661,83 zł na podstawie wyliczeń brakujących środków na realizację wypłat dodatku węglowego z uwzględnieniem kosztów wypłacania odbiorcom dodatku węglowego w wysokości 2% wg stanu na dzień 13.12.2022r.;

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu o kwotę 20 184,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 8 grudnia 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 41 911 738,62 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 698 889,14 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym o kwotę 494 889,14 zł na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz o kwotę 204 000,00 zł na

realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) na wypłaty dla gospodarstw domowych,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu o kwotę 20 184,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 8 grudnia 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 256 575,61 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 344 836,99 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 1 102 267,49 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 447 104,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 344 836,99 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 423 380,04 zł. W 2022 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 489 819,80 zł, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 2 933 860,24 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2023 roku.