

**ZARZĄDZENIE NR 183/2022
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 20 grudnia 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., 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., 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 września 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.,

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, poz. 1964 i poz. 2414.

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., uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 181/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 41 937 890,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 38 894 417,20 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 14 337 762,65 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 niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 282 727,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 792 149,71 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24 598 786,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 769 763,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 829 023,24 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 853 920,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 654 649,19 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 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 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 183/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 20 grudnia 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 8 368,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku i otrzymaniem środków w dniu 14 grudnia 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 30 listopada 2022r.,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 320,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.218.2022 z dnia 19 grudnia 2022r. na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

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 między rozdziałami w ramach działu, w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina dokonuje się 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 344 836,99 zł pozostaje bez zmian.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.). 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.

WOJT GMINY
mgr Marcin Filipiak


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 183/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 472,27	320,00	677 792,27
	75495		Pozostała działalność	609 260,56	320,00	609 580,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 842,90	320,00	605 162,90
758			Różne rozliczenia	9 815 633,28	8 368,00	9 824 001,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 275,28	8 368,00	192 643,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 549,00	8 368,00	89 917,00
Razem:				41 929 202,32	8 688,00	41 937 890,32

WOJTA GMINY

mgr Marcin Filipiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 850,55	320,00	1 015 170,55
	75495		Pozostała działalność	619 461,38	320,00	619 781,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 445,69	320,00	69 765,69
801			Oświata i wychowanie	11 710 773,95	8 368,00	11 719 141,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 111 756,09	9 391,96	8 121 148,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 415,56	300,00	426 715,56
		4260	Zakup energii	79 100,00	1 000,00	80 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	150,00	6 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 402,00	-1 451,59	31 950,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	-1 450,00	8 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-4 313,05	1 686,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 682,02	0,01	312 682,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 592,50	16 889,77	37 482,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348 007,13	-0,01	4 348 007,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 466,00	-1 733,17	6 732,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 470,67	-2 056,10	287 414,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	-710,10	189,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00	-1 126,00	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	-220,00	0,00
80104		Przedszkola	1 325 157,85	-985,10	1 324 172,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	-52,48	527,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	-766,30	847,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	-166,32	153,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 785,46	817,24	228 602,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00	556,75	1 442,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,49	260,49
80107		Świetlice szkolne	229 139,90	0,00	229 139,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 119,43	0,54	8 119,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 206,47	-0,54	165 205,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 246,47	1 200,00	621 446,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 442,50	1 200,00	8 642,50
80195		Pozostała działalność	60 769,00	0,00	60 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	0,01	286,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	-0,01	40,98
852		Pomoc społeczna	3 208 507,70	0,00	3 208 507,70
85203		Ośrodki wsparcia	815 491,00	0,00	815 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	-8 903,53	362 096,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-1 483,37	68 516,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-242,14	9 357,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 295,00	13 181,18	72 476,18
	4260	Zakup energii	16 000,00	-2 719,12	13 280,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,20	1,40	2 141,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	165,58	10 975,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 313,00	0,00	21 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 196,00	4 696,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	517,00	1 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 879,00	-3 679,00	11 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	-517,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	-517,00	0,00
855		Rodzina	5 443 353,70	0,00	5 443 353,70
	85504	Wspieranie rodziny	49 963,00	0,00	49 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 270,00	3 770,00	31 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	475,00	5 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	91,00	811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	-3 010,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 326,00	774,00
		Razem:	42 274 039,31	8 688,00	42 282 727,31

WÓJT GMINY

mgr Marcin Filipiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 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	-8 903,53	362 096,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,64	0,00	23 317,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-1 483,37	68 516,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-242,14	9 357,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 295,00	13 181,18	72 476,18
	4220	Zakup środków żywności	14 577,65	0,00	14 577,65
	4260	Zakup energii	16 000,00	-2 719,12	13 280,88
	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	1,40	2 141,60
	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	165,58	10 975,58
	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	5 282 347,70	0,00	5 282 347,70
85501		Świadczenie wychowawcze	2 353 511,00	0,00	2 353 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 770,71	0,00	2 345 770,71
	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	305,18	0,00	305,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 374,00	0,00	2 878 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 548 924,00	0,00	2 548 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 242,00	0,00	66 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 705,00	0,00	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	422,70	0,00	422,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,70	0,00	422,70

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:			7 778 791,70	0,00	7 778 791,70

WÓJT GMINY

mgr Marcin Filipiak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 183/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 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

Lp.	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	604 842,90	320,00	605 162,90	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
				2100	604 842,90	320,00	605 162,90	X	X	X		
		754	75495	X	X	X	X	604 842,90	320,00	605 162,90		
	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	754	75495	X	521 120,00	0,00	521 120,00	X	X	X		
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
					2100	521 120,00	0,00	521 120,00				
			754	75495	X	X	X	X	521 120,00	0,00		521 120,00
					3030	X	X	X	0,00	0,00		0,00
					3280	X	X	X	521 120,00	0,00		521 120,00

tego państwa											
2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	76 320,00	0,00	76 320,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
			0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
			2100	76 320,00	0,00	76 320,00	X	X	X		
	754	75495	X	X	X	X	76 320,00	0,00	76 320,00		
			4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
			4220	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
			4260	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
			4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
			4350	X	X	X	63 178,52	0,00	63 178,52		
			4360	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
		4370	X	X	X	11 893,48	0,00	11 893,48			
		4860	X	X	X	1 248,00	0,00	1 248,00			
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	754	75495	X	1 728,00	320,00	2 048,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
			0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
			2100	1 728,00	320,00	2 048,00	X	X	X		
	754	75495	X	X	X	X	1 728,00	320,00	2 048,00		
			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		
			4350	X	X	X	592,27	320,00	912,27		
		4740	X	X	X	950,00	0,00	950,00			
		4850	X	X	X	185,73	0,00	185,73			

	4. Zakup leków	754	75495	X	733,45	0,00	733,45	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	733,45	0,00	733,45	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	733,45	0,00	733,45	
				4350	X	X	X	733,45	0,00	733,45	
	5. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	X	4 751,45	0,00	4 751,45	X	X	X	
						2100	4 751,45	0,00	4 751,45		
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	4 751,45	0,00	4 751,45	
						4210	X	X	X	0,00	
				4350	X	X	X	4 751,45	0,00	4 751,45	
	6. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	190,00	0,00	190,00	X	X	X	
						2100	190,00	0,00	190,00		
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	190,00	0,00	190,00	
					4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00
			4350	X	X	X	190,00	0,00	190,00		
2	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X	
				2100	4 500,00	0,00	4 500,00				
				2700	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				3290	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	43 146,00	0,00	43 146,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	43 146,00	0,00	43 146,00	X	X	X	
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	43 146,00	0,00	43 146,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3290	X	X	X	42 300,00	0,00	42 300,00	
				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	
				4350	X	X	X	60,00	0,00	60,00	
				4740	X	X	X	655,52	0,00	655,52	
				4850	X	X	X	130,48	0,00	130,48	
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	X	43 593,00	0,00	43 593,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	43 593,00	0,00	43 593,00				
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		855	85502	X	X	X	X	43 593,00	0,00	43 593,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3290	X	X	X	42 634,00	0,00	42 634,00	
				4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

				4350	X	X	X	285,20	0,00	285,20		
				4370	X	X	X	673,80	0,00	673,80		
5		750	75011	X	6 735,50	0,00	6 735,50	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	6 735,50	0,00	6 735,50	X	X	X		
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	6 735,50	0,00	6 735,50		
	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	2 127,80	0,00	2 127,80	X	X	X		
					2100	2 127,80	0,00	2 127,80	X	X		X
					2700	0,00	0,00	0,00	X	X		X
		750	75011	X	X	X	X	2 127,80	0,00	2 127,80		
					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
					4350	X	X	X	188,39	0,00		188,39
					4740	X	X	X	1 629,26	0,00		1 629,26
				4850	X	X	X	310,15	0,00	310,15		
	2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie	750	75011	X	4 607,70	0,00	4 607,70	X	X	X		
					2100	4 607,70	0,00	4 607,70	X	X		X
					2700	0,00	0,00	0,00	X	X		X


	art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	X	X	X	4 607,70	0,00	4 607,70	
				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	
				4740	X	X	X	3 883,81	0,00	3 883,81	
				4850	X	X	X	723,89	0,00	723,89	
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	81 549,00	8 368,00	89 917,00	X	X	X	
				2100	81 549,00	8 368,00	89 917,00	X	X	X	
		801	80195	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		801	80101	X	X	X	X	68 460,50	9 391,96	77 852,46	
		801	80103	X	X	X	X	2 246,00	-2 056,10	189,90	
		801	80104	X	X	X	X	2 514,00	-985,10	1 528,90	
		801	80106	X	X	X	X	886,00	817,24	1 703,24	
		801	80113	X	X	X	X	7 442,50	1 200,00	8 642,50	
		801	80195	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		801	80101	X	X	X	X	42 411,50	17 960,03	60 371,53	Szkola Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				4350	X	X	X	29 412,00	147,48	29 559,48	
				4370	X	X	X	2 000,00	-1 112,58	887,42	
				4750	X	X	X	7 043,00	18 499,88	25 542,88	

		4850	X	X	X	3 956,50	425,25	4 381,75	
801	80103	X	X	X	X	2 246,00	-2 056,10	189,90	
		4350	X	X	X	900,00	-710,10	189,90	
		4750	X	X	X	1 126,00	-1 126,00	0,00	
		4850	X	X	X	220,00	-220,00	0,00	
801	80106		X	X	X	886,00	817,24	1 703,24	
		4350	X	X	X	886,00	556,75	1 442,75	
		4750	X	X	X	0,00	260,49	260,49	
801	80113	X	X	X	X	5 625,00	1 000,00	6 625,00	
		4370	X	X	X	5 625,00	1 000,00	6 625,00	
801	80195	X	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	
		4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4790	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
801	80101	X	X	X	X	17 227,50	-7 281,17	9 946,33	Szkoła Podstawowa w Ośnieszczewku
		4350	X	X	X	2 990,00	-1 275,25	1 714,75	
		4370	X	X	X	2 000,00	-1 676,87	323,13	
		4750	X	X	X	9 442,00	-2 798,27	6 643,73	

		4850	X	X	X	2 795,50	-1 530,78	1 264,72	
801	80113	X	X	X	X	1 817,50	0,00	1 817,50	
		4370	X	X	X	1 817,50	0,00	1 817,50	
801	80195	X	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	
		4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4710	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4790	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
801	80101	X	X	X	X	0,00	1 456,00	1 456,00	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Strazy Ludowej w Pieraniu
		4350	X	X	X	0,00	74,16	74,16	
		4750	X	X	X	0,00	1 155,00	1 155,00	
		4850	X	X	X	0,00	226,84	226,84	
801	80113	X	X	X	X	0,00	200,00	200,00	
		4370	X	X	X	0,00	200,00	200,00	
801	80101	X	X	X	X	8 821,50	-2 742,90	6 078,60	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej
		4350	X	X	X	1 000,00	-397,98	602,02	
		4370	X	X	X	2 000,00	-1 523,60	476,40	
		4750	X	X	X	4 107,50	33,16	4 140,66	
		4850	X	X	X	1 714,00	-854,48	859,52	
801	80104	X	X	X	X	2 514,00	-985,10	1 528,90	
		4350	X	X	X	580,00	-52,48	527,52	
		4750	X	X	X	1 614,00	-766,30	847,70	
		4850	X	X	X	320,00	-166,32	153,68	
801	80195	X	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		
				4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
				4710	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
				4790	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami	600	60095	X	600,08	0,00	600,08	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	600,08	0,00	600,08	X	X	X		
		600	60095	X	X	X	X	600,08	0,00	600,08		
					4350	X	X	X	526,54	0,00		526,54
					4860	X	X	X	73,54	0,00		73,54

WÓJT GMINY


mgr Marcin Filipiak