

ZARZĄDZENIE NR 167/2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 10 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt. 2 i pkt. 6 uchwały Nr XLIV/336/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XLIV/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLVI/344/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lutego 2023r., uchwałą Nr XLVII/355/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2023r., zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2023r., uchwałą Nr XLVIII/368/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2023r., zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2023r., uchwałą Nr XLIX/380/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 maja 2023r., zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2023r., zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2023r., uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2023r., uchwałą Nr LI/396/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2023r., uchwałą Nr LII/399/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 109/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 114/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 117/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2023r., uchwałą Nr LIV/408/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023r., zarządzeniem Nr 131/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września 2023r., zarządzeniem Nr 137/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2023r., zarządzeniem Nr 147/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2023r., zarządzeniem Nr 150/2023 Wójta

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2023r., zarządzeniem Nr 151/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2023r., uchwałą Nr LV/411/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023r., zarządzeniem Nr 158/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2023r., zarządzeniem Nr 161/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 162/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 listopada 2023r., uchwałą Nr LVI/413/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 664 993,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 33 638 816,49 zł, w tym:

a) dochody własne 12 268 959,26 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,

c) subwencje 12 386 610,20 zł,

d) dotacje celowe 6 517 128,03 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 6 247,61 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 6 026 177,10 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 122 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 5 904 177,10 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 75 381,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 44 498 259,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 941 833,91 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 29 405 796,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 972 800,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 432 995,81 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 213 640,73 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 45 214,92 zł

e) obsługa długu 301 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 556 425,94 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 520 368,61 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 261 856,61 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 000,00 zł,

c) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 57,33 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 57,33 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik 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 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 listopada 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 008 507,00	1 046,00	3 009 553,00
	85595		Pozostała działalność	21 757,00	1 046,00	22 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 757,00	1 046,00	22 803,00
Razem:				39 663 947,59	1 046,00	39 664 993,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 listopada 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 956 095,76	0,00	15 956 095,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 565 020,09	-5 700,00	11 559 320,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 396,00	-5 700,00	564 696,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 043,50	5 700,00	861 743,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 573,73	5 700,00	74 273,73
852			Pomoc społeczna	2 604 175,12	0,00	2 604 175,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	-15 000,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	-15 000,00	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 713,20	15 000,00	754 713,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 690,14	15 000,00	70 690,14
855			Rodzina	3 132 667,80	1 046,00	3 133 713,80
	85595		Pozostała działalność	21 757,00	1 046,00	22 803,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 302,00	1 046,00	22 348,00
Razem:				44 497 213,85	1 046,00	44 498 259,85

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 167/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	605 0	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	636 155,25 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82 w 2021r. 7 048,94 w 2022r. 9 521,85)	76 000,00	76 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

2.	010	01044	605 0	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,0 0	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01044	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01044	605 0	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	010	01044	623 0	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				sektora finansów publicznych							
6.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	2 083 911,00	43 911,00	43 911,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyroślawice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

10.	600	60016	605 0 610 0	Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia	335 000,00	335 000,00	85 000,00	0	250 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł i odsetkami od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 838,04 zł
-----	-----	-------	----------------------	--	------------	------------	-----------	---	------------	---	---

11.	720	72095	606 7	Cyfrowa Gmina	146 817,60	46 600,83	0	0	0	46 600,83	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 146 817,60 zł, w tym kwota 100 216,77 zł w 2022 roku i 46 600,83 zł w 2023 roku
12.	750	75023	605 0	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	102 615,00 (w 2022r. 3 075,00 zł dokumentacja)	99 540,00	66 080,55	0	33 459,45	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Dofinansowanie 35% z PFRON w kwocie 33 459,45 zł
13.	750	75023	605 0 605 7 605 9	Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia	60 885,00	60 885,00	885,00	0	0	60 000,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie 60 000,00 zł z grantu w ramach projektu

											"Dostępny samorząd - granty"
14.	750	75023	605 0	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
15.	750	75023	606 0	Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
16.	754	75412	606 0	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
17.	754	75412	606 0	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (system selektywnego powiadamiania, drabina pożarnicza, rozpieracz kolumnowy)	39 300,00	39 300,00	3 963,35	0	35 336,65	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 35 336,65 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarn

												ej - Fundusz Sprawiedliwości
18.	754	75412	623 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	0	0		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
19.	801	80101	605 0 637 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 484 840,00 (w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji , w 2022r. 30 012,000 zł wykonana aktualizacja dokumentacji i kwota 39 988,00 zł na dokumentację)	2 405 000,0 0	445 000,00	0	1 960 000,0 0	0		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł w roku 2023

20.	852	85203	605 0	Dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu na potrzeby osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
21.	900	90026	605 0 637 0	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	5 131 904,33 (w 2022r. 68 000,00 zł dokumentacja projektowa, kwota 248 904,33 zł stanowi zapłatę 5% kosztów wartości zadania w 2022 roku)	4 815 000,0 0	85 817,68	929 182,32	3 800 000,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 76,33% Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł
22.	900	90095	605 0 605 7 605 9	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław	165 255,78	165 255,78	95 874,78	0	0	69 381,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie w kwocie 69 381,00 zł z Programu Rozwoju

											Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
23.	921	92109	605 0	Budowa czterech światlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 034 982,00	207 000,00	207 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 zł w roku 2024
24.	921	92116	605 0	Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem (dokumentacja)	2 065 000,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
X	X	X	X	Razem	26 484 541,9 6	9 556 368,6 1	1 872 408,3 6	1 429 182,3 2	6 078 796,1 0	175 981,83	X

W załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2023 rok” kwota wydatków inwestycyjnych w kolumnie 7 "rok budżetowy" stanowi kwotę 9 556 368,61 zł i jest mniejsza od kwoty 9 556 425,94 zł stanowiącej łączną kwotę wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 57,33 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Powyższa kwota 57,33 zł nie stanowi zadania inwestycyjnego, w związku z tym nie jest ujęta w załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne na 2023 rok.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 167/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 16

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan 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		750	75011	X	1 428,42	0,00	1 428,42	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 428,42	0,00	1 428,42	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 428,42	0,00	1 428,42	
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		750	75011	X	385,86	0,00	385,86	X	X	X	
			2100	385,86	0,00	385,86	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	385,86	0,00	385,86	
			4740	X	X	X	X	323,67	0,00	323,67	
			4850	X	X	X	X	62,19	0,00	62,19	

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
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	775,74	0,00	775,74	X	X	X
			2100	775,74	0,00	775,74	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	775,74	0,00	775,74
			4740	X	X	X	649,30	0,00	649,30
		4850	X	X	X	126,44	0,00	126,44	
3. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	750	75011	X	46,74	0,00	46,74	X	X	X
			2100	46,74	0,00	46,74	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	46,74	0,00	46,74
			4740	X	X	X	39,20	0,00	39,20
			4850	X	X	X	7,54	0,00	7,54

	zbrojnym na terytorium tego państwa									
	4. Zarządzanie Statusem UKR 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	220,08	0,00	220,08	X	X	X
				2100	220,08	0,00	220,08	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	220,08	0,00	220,08
				4740	X	X	X	189,54	0,00	189,54
				4850	X	X	X	30,54	0,00	30,54
2		754	75495	X	173 667,19	0,00	173 667,19	X	X	X
				2100	173 667,19	0,00	173 667,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	171 512,00	0,00	171 512,00
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	100 000,00	0,00	100 000,00	X	X	X
				2100	100 000,00	0,00	100 000,00			
		754	75495	X	X	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00
										Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

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			3280	X	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00	
2. 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	1 312,00	0,00	1 312,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 312,00	0,00	1 312,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 312,00	0,00	1 312,00	
			4350	X	X	X	1 312,00	0,00	1 312,00	

3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	70 200,00	0,00	70 200,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	70 200,00	0,00	70 200,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	70 200,00	0,00	70 200,00	
			4350	X	X	X	60 022,95	0,00	60 022,95	
			4370	X	X	X	8 557,05	0,00	8 557,05	
4. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
			2100	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	
3 Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,	758	75814	X	60 113,00	0,00	60 113,00	X	X	X	
			2100	60 113,00	0,00	60 113,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	49 113,50	0,00	49 113,50	
	801	80106	X	X	X	X	4 032,00	0,00	4 032,00	
	801	80113	X	X	X	X	6 967,50	0,00	6 967,50	

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;	801	80101	X	X	X	X	24 396,50	0,00	24 396,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
			4350	X	X	X	7 500,00	0,00	7 500,00	
			4740	X	X	X	768,12	0,00	768,12	
			4750	X	X	X	14 248,65	0,00	14 248,65	
			4850	X	X	X	1 879,73	0,00	1 879,73	
	801	80106	X	X	X	X	4 032,00	0,00	4 032,00	
			4350	X	X	X	4 032,00	0,00	4 032,00	
	801	80113	X	X	X	X	4 282,50	0,00	4 282,50	
			4370	X	X	X	4 282,50	0,00	4 282,50	
	801	80101	X	X	X	X	13 513,50	0,00	13 513,50	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
			4350	X	X	X	757,09	0,00	757,09	
			4750	X	X	X	11 771,81	0,00	11 771,81	
			4850	X	X	X	984,60	0,00	984,60	
	801	80113	X	X	X	X	1 542,50	0,00	1 542,50	
		4370	X	X	X	1 542,50	0,00	1 542,50		
801	80101	X	X	X	X	11 203,50	0,00	11 203,50	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	
		4740	X	X	X	1 645,49	0,00	1 645,49		
		4750	X	X	X	9 047,99	0,00	9 047,99		
		4850	X	X	X	510,02	0,00	510,02		
801	80113	X	X	X	X	1 142,50	0,00	1 142,50		

				4370	X	X	X	1 142,50	0,00	1 142,50	
4	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	545,00	0,00	545,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	545,00	0,00	545,00				
		852	85230	X	X	X	X	545,00	0,00	545,00	
				3290	X	X	X	545,00	0,00	545,00	
5	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru	853	85395	X	3 672,00	0,00	3 672,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	3 672,00	0,00	3 672,00				
		853	85395	X	X	X	X	3 672,00	0,00	3 672,00	
				3290	X	X	X	3 600,00	0,00	3 600,00	
				4740	X	X	X	60,65	0,00	60,65	
				4850	X	X	X	11,35	0,00	11,35	

	PESEL oraz na obsługę tego zadania										
6	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	21 757,00	1 046,00	22 803,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	21 757,00	1 046,00	22 803,00				
		855	85595	X	X	X	X	21 757,00	1 046,00	22 803,00	
				3290	X	X	X	21 302,00	1 046,00	22 348,00	
				4350	X	X	X	455,00	0,00	455,00	
7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	600	60095	X	553,32	0,00	553,32	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
				2100	553,32	0,00	553,32	X	X	X	
8	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	754	75495	X	1 631,19	0,00	1 631,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	1 631,19	0,00	1 631,19	X	X	X	
		852	85219	X	96,92	0,00	96,92	X	X	X	

			0920	96,92	0,00	96,92	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
	750	75095	X	X	X	X	1 728,11	0,00	1 728,11	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4210	X	X	X	1 728,11	0,00	1 728,11	
	RAZEM			263 464,04	1 046,00	264 510,04	260 755,53	1 046,00	261 801,53	

Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania w kwocie 2 155,19 zł oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna w kwocie 553,32 zł zostały wprowadzone wyłącznie do planu dochodów, ponieważ dotyczą wydatków poniesionych w 2022 roku. W związku z tym ogólna kwota planu dochodów i wydatków różni się o kwotę 2 708,51 zł.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 167/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 listopada 2023r.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1 046,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.252.2023 z dnia 9 listopada 2023r. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 4 833 266,26 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 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 XLIV/336/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 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 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.