

ZARZĄDZENIE NR 193/2023

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 14 grudnia 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. 497, poz. 1273, 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., zarządzeniem Nr 167/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 172/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2023r., uchwałą Nr LVII/423//2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 178/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 180/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 192/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 38 149 095,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32 122 918,32 zł, w tym:

- a) dochody własne 10 106 874,99 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,
- c) subwencje 12 486 610,20 zł,
- d) dotacje celowe 7 063 314,13 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 5 858,51 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 42 383 961,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 464 545,74 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 27 568 829,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 033 650,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 535 179,03 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 604 622,73 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 43 911,96 zł

e) obsługa długu 271 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 919 415,94 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 883 358,61 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) 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 2023 rok, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 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 193/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 060,67	-57 800,00	1 450 260,67
	01095		Pozostała działalność	1 484 060,67	-57 800,00	1 426 260,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	3 200,00	19 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	-61 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	55 000,00	-48 200,00	6 800,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	-48 200,00	6 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	-48 200,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00	119 200,00	230 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	10 000,00	75 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	109 200,00	155 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	109 200,00	109 200,00

750		Administracja publiczna	405 473,07	253 945,75	659 418,82	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 749,45	253 895,75	567 645,20	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 371,20	7 872,73	11 243,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 056,80	246 023,02	251 079,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	50,00	1 970,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 231,93	100,00	254 331,93	
	75495	Pozostała działalność	194 231,93	100,00	194 331,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 731,91	100,00	1 831,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 793 259,00	-17 924,95	7 775 334,05	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 349 040,00	-24 858,00	2 324 182,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	-25 000,00	1 925 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 140,00	142,00	7 282,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 803 000,00	4 500,00	2 807 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 500,00	14 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 500,00	2 433,05	171 933,05
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-380,84	29 619,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	2 813,89	92 813,89
758		Różne rozliczenia	12 558 103,32	1 738,56	12 559 841,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 493,12	1 738,56	73 231,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 237,12	1 738,56	11 975,68
801		Oświata i wychowanie	2 967 587,13	4 997,00	2 972 584,13
	80101	Szkoły podstawowe	2 169 526,66	950,00	2 170 476,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	400,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 990,66	550,00	42 540,66
	80104	Przedszkola	538 921,00	-6 000,00	532 921,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 613,00	10 000,00	98 613,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	80195	Pozostała działalność	86 169,00	47,00	86 216,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	47,00
852		Pomoc społeczna	1 202 701,60	520,00	1 203 221,60
	85203	Ośrodki wsparcia	707 701,00	450,00	708 151,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	400,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	50,00	118,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 158,09	70,00	144 228,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 104,09	20,00	15 124,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	50,00	270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 981,22	2,00	54 983,22
	85395	Pozostała działalność	54 981,22	2,00	54 983,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,22	2,00	311,22
855		Rodzina	3 558 278,00	8 256,20	3 566 534,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 650,00	0,00	2 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-100,00	1 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 256,20	8 256,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 256,20	8 256,20
Razem:			38 149 095,42	264 834,56	38 413 929,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 193/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 784,83	15 000,00	530 784,83
	75495		Pozostała działalność	175 344,83	15 000,00	190 344,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	15 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 972 636,76	562,00	15 973 198,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 557 520,09	-5 000,00	11 552 520,09
		4300	Zakup usług pozostałych	320 900,00	-5 000,00	315 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 237,69	-7 000,00	315 237,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 606 009,89	16 000,00	1 622 009,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	16 000,00	249 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 379,87	562,00	283 941,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 613,00	562,00	5 175,00
	80195		Pozostała działalność	118 669,00	-4 000,00	114 669,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	-100,00	6 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 466,60	-3 900,00	97 566,60
852		Pomoc społeczna	2 590 332,16	0,00	2 590 332,16
	85203	Ośrodki wsparcia	727 813,00	0,00	727 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 705,35	-1 501,01	70 204,34
	4300	Zakup usług pozostałych	39 035,88	1 501,01	40 536,89
	85295	Pozostała działalność	34 642,72	0,00	34 642,72
	4307	Zakup usług pozostałych	1 137,53	20,98	1 158,51
	4309	Zakup usług pozostałych	449,23	-20,98	428,25
855		Rodzina	3 670 752,80	66,00	3 670 818,80
	85595	Pozostała działalność	22 803,00	66,00	22 869,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 348,00	66,00	22 414,00
Razem:			42 368 333,68	15 628,00	42 383 961,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 193/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 401 060,67	0,00	1 401 060,67
	01095		Pozostała działalność	1 401 060,67	0,00	1 401 060,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 270,00	0,00	13 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,70	0,00	2 276,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,11	0,00	178,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,17	0,00	5 457,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,80	0,00	5 990,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 373 588,89	0,00	1 373 588,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	299,00
600			Transport i łączność	3 200,00	0,00	3 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	88 352,00	0,00	88 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 352,00	0,00	88 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 828,02	0,00	62 828,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	0,00	2 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,50	0,00	11 159,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,48	0,00	10 302,48
	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	79 161,00	0,00	79 161,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,96	0,00	244,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,04	0,00	35,04
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 029,00	0,00	77 029,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	0,00	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,43	0,00	2 789,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,42	0,00	12 844,42
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 498,15	0,00	4 498,15

	4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	0,00	601,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801		Oświata i wychowanie	51 461,47	0,00	51 461,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 461,47	0,00	51 461,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,50	0,00	509,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 951,97	0,00	50 951,97
852		Pomoc społeczna	767 172,00	0,00	767 172,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 133,00	0,00	705 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 441,18	0,00	424 441,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 543,85	0,00	26 543,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 318,10	0,00	79 318,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 216,94	0,00	10 216,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 705,35	-1 501,01	70 204,34
	4220	Zakup środków żywności	10 161,74	0,00	10 161,74
	4260	Zakup energii	18 900,00	0,00	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	0,00	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 035,88	1 501,01	40 536,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,20	0,00	2 140,20

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 827,26	0,00	2 827,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	0,00	2 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 481,50	0,00	12 481,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 958,00	0,00	1 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	0,00	2 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 647,00	0,00	17 647,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 466,00	0,00	17 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	0,00	181,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 780,00	0,00	43 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00	0,00	43 780,00
85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
855		Rodzina	3 506 958,00	0,00	3 506 958,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 172,00	0,00	3 434 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 103,00	0,00	3 017 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 774,20	0,00	84 774,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 928,80	0,00	330 928,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	0,00	1 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 645,00	0,00	1 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	0,00	1 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	449,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 141,00	0,00	71 141,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 141,00	0,00	71 141,00
Razem:			5 897 365,14	0,00	5 897 365,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 193/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 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	1 441,62	0,00	1 441,62	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 441,62	0,00	1 441,62	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 441,62	0,00	1 441,62	
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	46,99	0,00	46,99	X	X	X
			2100	46,99	0,00	46,99	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	46,99	0,00	46,99
			4740	X	X	X	39,45	0,00	39,45
		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	233,03	0,00	233,03	X	X	X
				2100	233,03	0,00	233,03	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	233,03	0,00	233,03
				4740	X	X	X	200,30	0,00	200,30
				4850	X	X	X	32,73	0,00	32,73
2		754	75495	X	173 699,19	15 000,00	188 699,19	X	X	X
				2100	173 699,19	15 000,00	188 699,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	171 544,00	15 000,00	186 544,00
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	100 000,00	15 000,00	115 000,00	X	X	X
				2100	100 000,00	15 000,00	115 000,00			
		754	75495	X	X	X	X	100 000,00	15 000,00	115 000,00
										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	15 000,00	115 000,00	
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	1 344,00	0,00	1 344,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 344,00	0,00	1 344,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 344,00	0,00	1 344,00	
			4350	X	X	X	1 344,00	0,00	1 344,00	

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	60 694,00	562,00	61 256,00	X	X	X	
			2100	60 694,00	562,00	61 256,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	49 113,50	0,00	49 113,50	
	801	80106	X	X	X	X	4 613,00	562,00	5 175,00	
	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	4 613,00	562,00	5 175,00	
			4350	X	X	X	4 613,00	562,00	5 175,00	
	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	22 803,00	66,00	22 869,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	22 803,00	66,00	22 869,00				
		855	85595	X	X	X	X	22 803,00	66,00	22 869,00	
				3290	X	X	X	22 348,00	66,00	22 414,00	
				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	1 731,91	0,00	1 731,91	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	1 731,91	0,00	1 731,91	X	X	X	
		852	85219	X	104,71	0,00	104,71	X	X	X	

			0920	104,71	0,00	104,71	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
	750	75095	X	X	X	X	1 836,62	0,00	1 836,62	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4210	X	X	X	1 836,62	0,00	1 836,62	
	RAZEM			265 244,75	15 628,00	280 872,75	262 536,24	15 628,00	278 164,24	

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 193/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.529.2023 z dnia 13 grudnia 2023r. na realizację zadania wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 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 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za grudzień 2023 roku;

- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 562,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku, które stanowią środki z Funduszu Pomocy 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 na październik 2023r. wyliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 30 listopada 2023r.;

w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 66,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023r. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowanie 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 i w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziałów.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 4 234 866,26 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.