

ZARZĄDZENIE NR 62/2024

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 609), 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.¹⁾) oraz § 14 pkt. 2 i pkt. 6 uchwały Nr LVIII/428/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2024r., uchwałą Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2024r., uchwałą Nr LX/454/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXI/456/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 42 270 639,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 33 287 961,61 zł, w tym:

a) dochody własne 9 242 718,00 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 212 324,00 zł,

c) subwencje 14 887 151,00 zł,

d) dotacje celowe 5 945 768,61 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 6 828,28 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 8 982 677,40 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 311 140,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 8 671 537,40 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 44 949 699,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 558 622,09 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 28 853 021,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 936 929,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 916 091,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 087 251,85 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 285 587,40 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 32 761,61 zł,

e) obsługa długu 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 391 077,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 339 077,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 052 000,00 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. 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 14 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 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 62/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	1 021 975,19	1 132 975,19
	01095		Pozostała działalność	111 000,00	1 021 975,19	1 132 975,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 021 975,19	1 021 975,19
758			Różne rozliczenia	14 889 237,00	101,00	14 889 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 086,00	101,00	2 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 086,00	101,00	2 187,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 196,00	14 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 196,00	14 196,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 196,00	14 196,00
Razem:				41 234 366,82	1 036 272,19	42 270 639,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 184 600,00	1 021 975,19	3 206 575,19
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	1 021 975,19	1 029 475,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,09	1 932,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 167,58	4 667,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,00	7 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 003 003,52	1 003 003,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 123,00	0,00	116 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	0,00	90 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,00	-1,04	2 813,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,96	-67,96	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,09	69,00	2 375,09

801		Oświata i wychowanie	15 662 160,36	101,00	15 662 261,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	232 228,08	101,00	232 329,08
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086,00	101,00	2 187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 330,00	14 196,00	47 526,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 196,00	24 196,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 196,00	24 196,00
Razem:			43 913 426,90	1 036 272,19	44 949 699,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 021 975,19	1 021 975,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 021 975,19	1 021 975,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 021 975,19	1 021 975,19
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	96 031,00	0,00	96 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 031,00	0,00	96 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	96 031,00	0,00	96 031,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 123,00	0,00	116 123,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	0,00	1 716,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	0,00	90 384,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 384,00	0,00	90 384,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 023,00	0,00	24 023,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 023,00	0,00	24 023,00
852		Pomoc społeczna	906 622,23	0,00	906 622,23	
	85203	Ośrodki wsparcia	681 195,00	0,00	681 195,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 195,00	0,00	681 195,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00	0,00	9 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	0,00	9 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 050,00	0,00	50 050,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 050,00	0,00	50 050,00
85295		Pozostała działalność	166 277,23	0,00	166 277,23
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 277,23	0,00	166 277,23
855		Rodzina	2 904 485,00	0,00	2 904 485,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 485,00	0,00	63 485,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 485,00	0,00	63 485,00
Razem:			4 048 261,23	1 021 975,19	5 070 236,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 021 975,19	1 021 975,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 021 975,19	1 021 975,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,09	1 932,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,58	1 167,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 997,00	3 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 003 003,52	1 003 003,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	96 031,00	0,00	96 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 031,00	0,00	96 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 399,00	0,00	67 399,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	0,00	2 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00	0,00	12 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	0,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 123,00	0,00	116 123,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	0,00	1 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,50	0,00	246,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,50	0,00	35,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	0,00	90 384,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	0,00	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 506,00	0,00	14 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,00	-1,04	2 813,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,96	-67,96	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,09	69,00	2 375,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,95	0,00	10 302,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 023,00	0,00	24 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	0,00	10 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	0,00	1 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	906 622,23	0,00	906 622,23
85203		Ośrodki wsparcia	681 195,00	0,00	681 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	0,00	453 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	0,00	29 315,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,25	0,00	13 960,25
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	0,00	15 711,41
	4480	Podatek od nieruchomości	2 208,00	0,00	2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00	0,00	9 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 050,00	0,00	50 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	0,00	50 050,00
85295		Pozostała działalność	166 277,23	0,00	166 277,23
	3110	Świadczenia społeczne	158 691,40	0,00	158 691,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 991,83	0,00	4 991,83
855		Rodzina	2 904 485,00	0,00	2 904 485,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 605 155,00	0,00	2 605 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 954,00	0,00	164 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	0,00	1 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 485,00	0,00	63 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 485,00	0,00	63 485,00
Razem:			4 048 261,23	1 021 975,19	5 070 236,42

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 62/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 kwietnia 2024 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 14

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		754	75495	X	22 126,91	0,00	22 126,91	X	X	X	
				2100	22 126,91	0,00	22 126,91	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	17 128,00	0,00	17 128,00	
1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu	754	75495	X	17 000,00	0,00	17 000,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
			2100	17 000,00	0,00	17 000,00					
	754	75495	X	X	X	X	17 000,00	0,00	17 000,00		

podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3280	X	X	X	17 000,00	0,00	17 000,00	
2. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą	754	75495	X	128,00	0,00	128,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	128,00	0,00	128,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	128,00	0,00	128,00	

	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			4350	X	X	X	128,00	0,00	128,00	
	3. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	X	4 998,91	0,00	4 998,91	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2023 roku
				2100	4 998,91	0,00	4 998,91	X	X	X	
2	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w	758	75814	X	2 086,00	101,00	2 187,00	X	X	X	
				2100	2 086,00	101,00	2 187,00	X	X	X	
		801	80106	X	X	X	X	2 086,00	101,00	2 187,00	

	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			4350	X	X	X	2 086,00	101,00	2 187,00	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
3	Wyplata jednorazowego świadczenia	853	85395	X	612,00	0,00	612,00	X	X	X	
				2100	612,00	0,00	612,00	X	X	X	

	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	X	X	X	612,00	0,00	612,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				3290	X	X	X	600,00	0,00	600,00	
				4350	X	X	X	12,00	0,00	12,00	
4	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	1 240,00	0,00	1 240,00	X	X	X	
				2100	1 240,00	0,00	1 240,00	X	X	X	
		855	85595	X	X	X	X	1 240,00	0,00	1 240,00	

				3290	X	X	X	1 204,00	0,00	1 204,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				4350	X	X	X	36,00	0,00	36,00	
	RAZEM			26 064,91	101,00	26 165,91	21 066,00	101,00	21 167,00		

Koszty zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 4 998,91 zł zostały wprowadzone wyłącznie do planu dochodów, ponieważ dotyczą wydatków poniesionych w 2023 roku. W związku z tym ogólna kwota planu dochodów i wydatków różni się o kwotę 4 998,91 zł.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 kwietnia 2024r.

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność wprowadzenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. w kwocie 1 021 975,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024r. - rezerwa celowa poz. 7;

- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadzenie planu w kwocie 101,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwiecień 2024r. wyliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 marca 2024r.;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. w kwocie 14 196,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. cel. poz. 26.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 2 679 060,08 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 2023r. poz. 1270 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 § 14 pkt. 2 uchwały Nr LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024

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 § 14 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.