

ZARZĄDZENIE NR 109/2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 18 sierpnia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 34 494 707,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30 443 867,26 zł, w tym:

a) dochody własne 12 246 063,00 zł,

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

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

- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,
- c) subwencje 10 451 710,00 zł,
- d) dotacje celowe 5 279 975,26 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 4 050 840,45 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 142 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 908 840,45 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 40 735 436,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 342 047,79 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 28 432 400,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 877 052,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 555 347,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 587 251,00 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 7 393 388,61 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 357 388,61 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”, 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 załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) w § 7 zmienia się ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) § 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 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Zastępca Wójta

Marzena Gustaw

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 916,04	64,00	152 980,04
	75495		Pozostała działalność	152 916,04	64,00	152 980,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 075,19	64,00	148 139,19
Razem:				34 494 643,71	64,00	34 494 707,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 775 089,60	0,00	4 775 089,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 747,45	-4 000,00	136 747,45
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 460,83	64,00	325 524,83
	75495		Pozostała działalność	149 720,83	64,00	149 784,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 327,70	64,00	50 391,70
801			Oświata i wychowanie	13 310 185,96	0,00	13 310 185,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 176 882,59	-65 900,00	9 110 982,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 518,09	-54 918,09	554 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	28 918,09	120 918,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 784,00	-2 466,41	8 317,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	1 000,00	8 580,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 854,50	3 197,81	28 052,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800 400,00	-40 900,00	4 759 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 716,00	-731,40	4 984,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 845,00	7 800,00	315 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-2 200,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 895,00	10 000,00	217 895,00
80104		Przedszkola	1 575 653,00	100,00	1 575 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264 834,00	13 400,00	278 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	25 000,00	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	-3 000,00	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-850,00	4 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-250,00	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 114,00	-7 000,00	172 114,00

80107		Świetlice szkolne	241 730,00	18 600,00	260 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	3 000,00	37 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	600,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 100,00	15 000,00	178 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 321,50	26 000,00	821 321,50
	4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	26 000,00	678 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 608,00	-39 499,00	123 109,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 499,00	-39 499,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 094,00	39 499,00	617 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	1 000,00	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	8 219,00	82 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	-500,00	10 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	-7 175,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 500,00	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	-49,00	268,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 749,00	41 688,00	270 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 951,00	-184,00	15 767,00
852		Pomoc społeczna	2 556 408,92	0,00	2 556 408,92
	85203	Ośrodki wsparcia	699 423,00	0,00	699 423,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	-1 000,00	39 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:			40 735 372,40	64,00	40 735 436,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 sierpnia 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	891 141,50	0,00	891 141,50
	01095		Pozostała działalność	891 141,50	0,00	891 141,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,89	0,00	1 198,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	0,00	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,72	0,00	5 015,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,20	0,00	3 864,20
		4430	Różne opłaty i składki	873 668,14	0,00	873 668,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	299,00
750			Administracja publiczna	74 600,00	0,00	74 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00	0,00	74 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,52	0,00	51 233,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	0,00	2 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,00	0,00	9 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	0,00	1 316,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,48	0,00	10 302,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	0,00	1 708,00
	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
801		Oświata i wychowanie	52 630,87	0,00	52 630,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 630,87	0,00	52 630,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,08	0,00	521,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 109,79	0,00	52 109,79
852		Pomoc społeczna	740 540,00	0,00	740 540,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 423,00	0,00	699 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 100,00	0,00	440 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	0,00	83 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 212,00	0,00	11 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	-1 000,00	39 560,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 900,00	0,00	40 900,00
	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	25 151,00	0,00	25 151,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	1 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	0,00	7 105,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	105,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	0,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	0,00	33 400,00
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	2 478 628,00	0,00	2 478 628,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 900,00	0,00	2 426 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 139 368,00	0,00	2 139 368,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 374,20	0,00	53 374,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 791,80	0,00	232 791,80
		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	1 321,00	0,00	1 321,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	0,00	1 321,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 407,00	0,00	50 407,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 407,00	0,00	50 407,00
	Razem:		4 239 248,37	0,00	4 239 248,37

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2023 ROK

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 324,00	0,00	49 324,00
	80195		Pozostała działalność	49 324,00	0,00	49 324,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			Przedsięwzięcie pn. "Poznaj Polskę" zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/723 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	49 324,00	0,00	49 324,00
RAZEM				51 324,00	0,00	51 324,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 324,00	0,00	49 324,00
	80195		Pozostała działalność	49 324,00	0,00	49 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 159,00	0,00	41 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	0,00	1 165,00
RAZEM				51 324,00	0,00	51 324,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 109/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 sierpnia 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	1 317,77	0,00	1 317,77	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 317,77	0,00	1 317,77	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 317,77	0,00	1 317,77	
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	368,90	0,00	368,90	X	X	X	
			2100	368,90	0,00	368,90	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	368,90	0,00	368,90	
			4740	X	X	X	X	309,49	0,00	309,49	
			4850	X	X	X	X	59,41	0,00	59,41	

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	741,90	0,00	741,90	X	X	X
			2100	741,90	0,00	741,90	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	741,90	0,00	741,90
			4740	X	X	X	621,02	0,00	621,02
		4850	X	X	X	120,88	0,00	120,88	
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	160,23	0,00	160,23	X	X	X
				2100	160,23	0,00	160,23	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	160,23	0,00	160,23
				4740	X	X	X	134,65	0,00	134,65
				4850	X	X	X	25,58	0,00	25,58
2		754	75495	X	148 075,19	64,00	148 139,19	X	X	X
				2100	148 075,19	64,00	148 139,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	145 920,00	64,00	145 984,00
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	90 000,00	0,00	90 000,00	X	X	X
				2100	90 000,00	0,00	90 000,00			
		754	75495	X	X	X	X	90 000,00	0,00	90 000,00
										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	90 000,00	0,00	90 000,00	
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	1 120,00	64,00	1 184,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 120,00	64,00	1 184,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 120,00	64,00	1 184,00	
			4350	X	X	X	1 120,00	64,00	1 184,00	

3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	54 800,00	0,00	54 800,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	54 800,00	0,00	54 800,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	54 800,00	0,00	54 800,00	
			4350	X	X	X	49 207,70	0,00	49 207,70	
			4370	X	X	X	4 620,30	0,00	4 620,30	
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	51 042,00	0,00	51 042,00	X	X	X	
			2100	51 042,00	0,00	51 042,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	41 354,50	0,00	41 354,50	
	801	80106	X	X	X	X	2 970,00	0,00	2 970,00	
	801	80113	X	X	X	X	6 717,50	0,00	6 717,50	

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	20 186,50	0,00	20 186,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
			4350	X	X	X	7 560,50	0,00	7 560,50	
			4750	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00	
			4850	X	X	X	2 626,00	0,00	2 626,00	
	801	80106	X	X	X	X	2 970,00	0,00	2 970,00	
			4350	X	X	X	2 970,00	0,00	2 970,00	
	801	80113	X	X	X	X	4 032,50	0,00	4 032,50	
			4370	X	X	X	4 032,50	0,00	4 032,50	
	801	80101	X	X	X	X	13 513,50	0,00	13 513,50	
			4350	X	X	X	3 223,50	-2 466,41	757,09	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
			4750	X	X	X	8 574,00	3 197,81	11 771,81	
			4850	X	X	X	1 716,00	-731,40	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	7 654,50	0,00	7 654,50	
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	
		4750	X	X	X	6 280,50	0,00	6 280,50		
		4850	X	X	X	1 374,00	0,00	1 374,00		
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	535,00	0,00	535,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	535,00	0,00	535,00				
		852	85230	X	X	X	X	535,00	0,00	535,00	
				3290	X	X	X	535,00	0,00	535,00	
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 PESEL oraz na obsługę tego zadania	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			

6	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	20 698,00	0,00	20 698,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	20 698,00	0,00	20 698,00				
		855	85595	X	X	X	X	20 698,00	0,00	20 698,00	
				3290	X	X	X	20 266,00	0,00	20 266,00	
		4350	X	X	X	432,00	0,00	432,00			
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	1 040,02	0,00	1 040,02	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	1 040,02	0,00	1 040,02	X	X	X	
		852	85219	X	48,33	0,00	48,33	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	48,33	0,00	48,33	X	X	X	
		750	75095	X	X	X	X	1 088,35	0,00	1 088,35	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	1 088,35	0,00	1 088,35	

	RAZEM	226 981,63	64,00	227 045,63	224 273,12	64,00	224 337,12	
--	--------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	--

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 109/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 sierpnia 2023r.

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 zwiększa się plan o kwotę 64,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.140.2023 z dnia 28 lipca 2023r., stanowiące środki Funduszu Pomocy 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. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.).

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału, w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu, w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu oraz w dziale 852 Pomoc społeczna 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 6 240 728,69 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.