

ZARZĄDZENIE NR 123/2023

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 8 września 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 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 34 962 064,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30 911 224,24 zł, w tym:

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

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

- a) dochody własne 12 246 063,00 zł,
- 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 5 747 332,24 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 41 202 793,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 809 404,77 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 28 563 187,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 919 833,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 643 354,10 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 923 763,00 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 45 272,25 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 załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 i Nr 4 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 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.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 337,00	424,00	40 761,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 180,04	64,00	159 244,04
	75495		Pozostała działalność	159 180,04	64,00	159 244,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 339,19	64,00	154 403,19
852			Pomoc społeczna	1 202 922,32	5 000,00	1 207 922,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 318,00	5 000,00	93 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 783,00	5 000,00	92 783,00
Razem:				34 956 576,69	5 488,00	34 962 064,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 775 126,58	0,00	4 775 126,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 744,00	0,00	141 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 544,00	-1 500,00	129 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 500,00	2 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 337,00	424,00	40 761,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 724,83	64,00	331 788,83
	75495		Pozostała działalność	155 984,83	64,00	156 048,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 467,33	64,00	54 531,33
852			Pomoc społeczna	2 557 423,92	5 000,00	2 562 423,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 718,00	5 000,00	134 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 183,00	5 000,00	134 183,00
Razem:				41 197 305,38	5 488,00	41 202 793,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI 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
		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	891 141,50	0,00	891 141,50
750			Administracja publiczna	74 600,00	0,00	74 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00	0,00	74 600,00
		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	74 600,00	0,00	74 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 337,00	424,00	40 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
		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	1 708,00	0,00	1 708,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 629,00	0,00	38 629,00

	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	38 629,00	0,00	38 629,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
	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	0,00	424,00	424,00
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
	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	52 630,87	0,00	52 630,87
852		Pomoc społeczna	741 555,00	0,00	741 555,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 423,00	0,00	699 423,00
	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	699 423,00	0,00	699 423,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	0,00	8 120,00
	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	8 120,00	0,00	8 120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	0,00	33 400,00

	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	33 400,00	0,00	33 400,00
85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
	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	612,00	0,00	612,00
855		Rodzina	2 834 027,00	0,00	2 834 027,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 647,00	0,00	2 776 647,00
	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	2 765 647,00	0,00	2 765 647,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	0,00	11 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 388,00	0,00	1 388,00
	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	1 388,00	0,00	1 388,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 992,00	0,00	55 992,00

		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	55 992,00	0,00	55 992,00
Razem:				4 634 291,37	424,00	4 634 715,37

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 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	40 337,00	424,00	40 761,00
	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	38 629,00	0,00	38 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,00	0,00	14 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
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	741 555,00	0,00	741 555,00
	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	39 560,00	0,00	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	2 500,00	0,00	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	8 120,00	0,00	8 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
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	2 834 027,00	0,00	2 834 027,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 647,00	0,00	2 776 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 469 115,00	0,00	2 469 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 874,20	0,00	61 874,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 291,80	0,00	244 291,80
	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	1 388,00	0,00	1 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	0,00	939,00
	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	55 992,00	0,00	55 992,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 992,00	0,00	55 992,00
Razem:		4 634 291,37	424,00	4 634 715,37

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 123/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 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	1 354,75	0,00	1 354,75	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	1 354,75	0,00	1 354,75	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	1 354,75	0,00	1 354,75		
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	309,49	0,00		309,49
					4850	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	197,21	0,00	197,21	X	X	X
				2100	197,21	0,00	197,21	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	197,21	0,00	197,21
				4740	X	X	X	170,42	0,00	170,42
				4850	X	X	X	26,79	0,00	26,79
2		754	75495	X	154 339,19	64,00	154 403,19	X	X	X
				2100	154 339,19	64,00	154 403,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	152 184,00	64,00	152 248,00
	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	1 184,00	64,00	1 248,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 184,00	64,00	1 248,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 184,00	64,00	1 248,00	
			4350	X	X	X	1 184,00	64,00	1 248,00	

3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	61 000,00	0,00	61 000,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	61 000,00	0,00	61 000,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	61 000,00	0,00	61 000,00	
			4350	X	X	X	53 283,33	0,00	53 283,33	
			4370	X	X	X	6 258,67	0,00	6 258,67	
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	56 366,00	0,00	56 366,00	X	X	X	
			2100	56 366,00	0,00	56 366,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	45 928,50	0,00	45 928,50	
	801	80106	X	X	X	X	3 470,00	0,00	3 470,00	
	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	22 513,50	0,00	22 513,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
			4350	X	X	X	7 560,50	0,00	7 560,50	
			4750	X	X	X	11 600,00	0,00	11 600,00	
			4850	X	X	X	3 353,00	0,00	3 353,00	
	801	80106	X	X	X	X	3 470,00	0,00	3 470,00	
			4350	X	X	X	3 470,00	0,00	3 470,00	
	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	
			4350	X	X	X	757,09	0,00	757,09	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
			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	9 901,50	0,00	9 901,50	
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	
		4750	X	X	X	7 980,50	0,00	7 980,50		
		4850	X	X	X	1 921,00	0,00	1 921,00		
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	20 963,00	0,00	20 963,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	20 963,00	0,00	20 963,00				
		855	85595	X	X	X	X	20 963,00	0,00	20 963,00	
				3290	X	X	X	20 531,00	0,00	20 531,00	
		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	238 871,61	64,00	238 935,61	236 163,10	64,00	236 227,10	
--	--------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	--

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 123/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 września 2023r.

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

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 424,00 zł w związku z otrzymanym pismem DBD.805.2.2023 z dnia 6 września 2023 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 24/2023 z dnia 6 września 2023r. dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023r.;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rez. cel. poz. 27;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 64,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 4 września 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 w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału.

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