

ZARZĄDZENIE NR 102/2024
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 23 lipca 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 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 § 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., zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2024r., zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2024r., uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem Nr 76/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 czerwca 2024r., uchwałą Nr III/15/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2024r., uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 38 538 492,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 33 927 964,49 zł, w tym:

a) dochody własne 9 451 760,00 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,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 721

²⁾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.

d) dotacje celowe 6 376 729,49 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 138 586,58 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 4 610 528,40 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 312 940,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 4 293 788,40 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 124 239,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 800,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 41 217 552,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 35 269 805,97 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 29 404 541,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 094 988,79 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 309 552,87 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 125 751,85 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288 392,55 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 151 119,91 zł,

e) obsługa długu 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 947 747,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 895 747,00 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 54 858,00 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 załącznikami 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 102/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 lipca 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 870,70	-21 800,00	51 070,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
		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	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
750			Administracja publiczna	486 577,37	71,24	486 648,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 821,67	71,24	97 892,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	71,24	86,91
852			Pomoc społeczna	1 513 598,08	8 025,00	1 521 623,08
	85203		Ośrodki wsparcia	688 855,00	2 025,00	690 880,00
		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	687 270,00	2 025,00	689 295,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				38 552 196,65	-13 703,76	38 538 492,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 lipca 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 304 649,58	0,00	3 304 649,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 483 686,00	0,00	1 483 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 986,00	-25 000,00	65 986,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 563,58	0,00	1 030 563,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929,95	1 067,05	7 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 004 070,57	-1 067,05	1 003 003,52
600			Transport i łączność	888 911,80	-21 800,00	867 111,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 004,80	-21 800,00	165 204,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
750			Administracja publiczna	5 383 583,90	71,24	5 383 655,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 811,67	71,24	97 882,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12	59,68	72,80

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,55	11,56	14,11
852		Pomoc społeczna	3 188 017,41	8 025,00	3 196 042,41
	85203	Ośrodki wsparcia	687 270,00	2 025,00	689 295,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 025,00	22 025,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 900,00	6 000,00	29 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 779,80	4 779,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,09	823,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,11	117,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 480,00	3 980,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	380 685,41	0,00	380 685,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	-2 720,00	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-467,00	173,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-66,00	25,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 478,25	3 253,00	13 731,25
855		Rodzina	3 143 316,00	0,00	3 143 316,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 700,00	0,00	2 856 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 505 155,00	-50 000,00	2 455 155,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 954,00	50 000,00	314 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 207,20	0,00	4 103 207,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
Razem:				41 231 256,73	-13 703,76	41 217 552,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 lipca 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI 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	1 023 063,58	0,00	1 023 063,58
	01095		Pozostała działalność	1 023 063,58	0,00	1 023 063,58
		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	1 023 063,58	0,00	1 023 063,58
600			Transport i łączność	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
		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	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
750			Administracja publiczna	97 796,00	0,00	97 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	0,00	97 796,00

	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	97 796,00	0,00	97 796,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 523,00	0,00	148 523,00
	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	56 423,00	0,00	56 423,00
	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	56 423,00	0,00	56 423,00
801		Oświata i wychowanie	57 001,51	0,00	57 001,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 001,51	0,00	57 001,51
	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	57 001,51	0,00	57 001,51

852		Pomoc społeczna	1 023 161,80	2 025,00	1 025 186,80	
	85203	Ośrodki wsparcia	687 270,00	2 025,00	689 295,00	
		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	687 270,00	2 025,00	689 295,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 348,00	0,00	13 348,00	
		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	13 348,00	0,00	13 348,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00	0,00	56 540,00	
		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	56 540,00	0,00	56 540,00
	85295	Pozostała działalność	266 003,80	0,00	266 003,80	
		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	266 003,80	0,00	266 003,80
855		Rodzina	2 904 505,00	0,00	2 904 505,00	
	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00

85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	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	120,00	0,00	120,00
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:			5 299 050,89	-19 775,00	5 279 275,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 lipca 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	1 023 063,58	0,00	1 023 063,58
	01095		Pozostała działalność	1 023 063,58	0,00	1 023 063,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,09	0,00	1 932,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,97	0,00	2 255,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	0,00	3 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 003,52	0,00	1 003 003,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	330,00
600			Transport i łączność	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-21 800,00	23 200,00
750			Administracja publiczna	97 796,00	0,00	97 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	0,00	97 796,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 553,76	0,00	69 553,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	0,00	2 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	0,00	12 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	0,00	1 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,24	0,00	11 424,24
	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	148 523,00	0,00	148 523,00
	75101	Urzędy naczelných 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	2 813,96	0,00	2 813,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,09	0,00	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	56 423,00	0,00	56 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	0,00	11 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,57	0,00	2 349,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,61	0,00	152,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82	0,00	1 388,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	104,00
801		Oświata i wychowanie	57 001,51	0,00	57 001,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 001,51	0,00	57 001,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,35	0,00	564,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 437,16	0,00	56 437,16
852		Pomoc społeczna	1 023 161,80	2 025,00	1 025 186,80
	85203	Ośrodki wsparcia	687 270,00	2 025,00	689 295,00
	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	20 035,25	0,00	20 035,25
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	20 000,00	2 025,00	22 025,00
	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	13 348,00	0,00	13 348,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 151,00	0,00	13 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	0,00	197,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00	0,00	56 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00	0,00	56 540,00

	85295	Pozostała działalność	266 003,80	0,00	266 003,80
	3110	Świadczenia społeczne	256 462,55	0,00	256 462,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	-2 720,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-467,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-66,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,25	3 253,00	3 731,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	0,00	4 612,00
855		Rodzina	2 904 505,00	0,00	2 904 505,00
	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	2 505 155,00	-50 000,00	2 455 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 954,00	50 000,00	314 954,00
	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	120,00	0,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	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:	5 299 050,89	-19 775,00	5 279 275,89
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 102/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 lipca 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	2 187,00	0,00	2 187,00	X	X	X	
				2100	2 187,00	0,00	2 187,00	X	X	X	
		801	80106	X	X	X	X	2 187,00	0,00	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	2 187,00	0,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				3290	X	X	X	1 204,00	0,00	1 204,00	
				4350	X	X	X	36,00	0,00	36,00	
5	1. 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	15,67	0,00	15,67	X	X	X	
				2100	15,67	0,00	15,67	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	15,67	0,00	15,67	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4740	X	X	X	13,12	0,00	13,12	
				4850	X	X	X	2,55	0,00	2,55	
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na	750	75011	X	0,00	23,75	23,75	X	X	X		
			2100	0,00	23,75	23,75	X	X	X		
	750	75011	X	X	X	X	0,00	23,75	23,75		
			4740	X	X	X	0,00	19,90	19,90		

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			4850	X	X	X	0,00	3,85	3,85	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3. 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	750	75011	X	0,00	47,49	47,49	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	0,00	47,49	47,49	X	X	X	
	750	75011	X	X	X	X	0,00	47,49	47,49	
			4740	X	X	X	0,00	39,78	39,78	
			4850	X	X	X	0,00	7,71	7,71	

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa										
RAZEM			26 181,58	71,24	26 252,82	21 182,67	71,24	21 253,91		

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 102/2024
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 lipca 2024r.

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

– w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wprowadzenie planu zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.159.2024 z dnia 16 lipca 2024r. w łącznej kwocie 71,24 zł, w tym kwota 23,75 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w urzędzie – 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 i kwota 47,49 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 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 (należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w okresie od 01.05.2024 do 31.05.2024 roku);

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 21 800,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024r. w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024r. (I tura) i 21.04.2024r. (II tura), zgodnie z art. 37e §1 oraz art. 37 f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024r. o kwotę 2 025,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024r. o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz. 1232);

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 852 Pomoc społeczna, w dziale 855 Rodzina i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 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.