

ZARZĄDZENIE NR 132/2024
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 16 października 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. 1465), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt. 2 i pkt. 6 uchwały Nr LVIII/428/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2024r., uchwałą Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2024r., uchwałą Nr LX/454/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXI/456/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2024r., 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., zarządzeniem Nr 102/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 107/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 sierpnia 2024r., zarządzeniem Nr 112/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2024r., zarządzeniem Nr 116/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2024r., uchwałą Nr V/29/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2024r., zarządzeniem Nr 121/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2024r., zarządzeniem Nr 123/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2024r., zarządzeniem Nr 129/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 39 465 290,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 35 979 056,87 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 507 638,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 212 324,00 zł,
- c) subwencje 14 887 151,00 zł,
- d) dotacje celowe 8 371 943,87 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 462 685,03 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 3 486 233,27 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 255 840,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 226 593,27 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 511 243,87 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 41 088 933,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 175 986,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 295 413,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 372 495,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 922 917,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 125 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 189 736,63 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 295 084,01 zł,
- e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 912 947,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 010 947,00 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 227 058,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 902 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 7 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 132/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 października 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 963,58	471 239,73	1 669 203,31
	01095		Pozostała działalność	1 159 463,58	471 239,73	1 630 703,31
		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	471 239,73	1 494 303,31
852			Pomoc społeczna	1 663 290,56	210 120,00	1 873 410,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	210 120,00	210 120,00
		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	0,00	210 120,00	210 120,00
855			Rodzina	3 758 176,85	188,00	3 758 364,85
	85595		Pozostała działalność	5 168,00	188,00	5 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168,00	188,00	5 356,00
Razem:				38 783 742,41	681 547,73	39 465 290,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 października 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 804 649,58	471 239,73	3 275 889,31
	01095		Pozostała działalność	1 030 563,58	471 239,73	1 501 803,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	5 388,00	16 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,09	912,19	2 844,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	71,78	316,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,97	260,22	6 016,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	2 607,80	10 604,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 003,52	461 999,74	1 465 003,26
852			Pomoc społeczna	3 324 589,89	210 120,00	3 534 709,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 100,00	210 120,00	229 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	204 000,00	221 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 742,00	2 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 838,00	3 938,00
855			Rodzina	3 950 396,85	188,00	3 950 584,85

	85595	Pozostała działalność	5 168,00	188,00	5 356,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 030,82	188,00	5 218,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 914,70	0,00	2 565 914,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 000,00	-1 000,00	692 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	24 000,00	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	125 900,00	1 000,00	126 900,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	84 000,00	0,00	84 000,00
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	0,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-1 000,00	35 500,00
Razem:			40 407 385,27	681 547,73	41 088 933,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 132/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 października 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	471 239,73	1 494 303,31
	01095		Pozostała działalność	1 023 063,58	471 239,73	1 494 303,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 063,58	471 239,73	1 494 303,31
600			Transport i łączność	6 400,00	0,00	6 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	6 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	0,00	6 400,00
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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	97 796,00	0,00	97 796,00

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	
		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	56 871,53	0,00	56 871,53	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	0,00	56 871,53	
		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	56 871,53	0,00	56 871,53
852		Pomoc społeczna	1 067 433,28	210 120,00	1 277 553,28	
	85203	Ośrodki wsparcia	757 500,00	0,00	757 500,00	

	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	757 500,00	0,00	757 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	210 120,00	210 120,00
	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	0,00	210 120,00	210 120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 212,00	0,00	27 212,00
	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	27 212,00	0,00	27 212,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 320,00	0,00	78 320,00
	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	78 320,00	0,00	78 320,00
85295		Pozostała działalność	204 401,28	0,00	204 401,28
	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	204 401,28	0,00	204 401,28
855		Rodzina	3 701 076,00	0,00	3 701 076,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 669,00	0,00	3 613 669,00

	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	3 612 669,00	0,00	3 612 669,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	0,00	870,00
	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	870,00	0,00	870,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 537,00	0,00	86 537,00
	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	86 537,00	0,00	86 537,00
Razem:			6 101 163,39	681 359,73	6 782 523,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 132/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 października 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	471 239,73	1 494 303,31
	01095		Pozostała działalność	1 023 063,58	471 239,73	1 494 303,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	5 388,00	16 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,09	912,19	2 844,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	71,78	316,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,97	260,22	2 516,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	2 607,80	6 604,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 003,52	461 999,74	1 465 003,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	330,00
600			Transport i łączność	6 400,00	0,00	6 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
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	56 871,53	0,00	56 871,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	0,00	56 871,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,07	0,00	563,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 308,46	0,00	56 308,46
852		Pomoc społeczna	1 067 433,28	210 120,00	1 277 553,28
	85203	Ośrodki wsparcia	757 500,00	0,00	757 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	0,00	510 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	0,00	29 315,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 293,00	0,00	96 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,00	0,00	13 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 215,75	0,00	18 215,75
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053,50	0,00	1 053,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	0,00	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 025,00	0,00	35 025,00
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	210 120,00	210 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 000,00	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 742,00	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 838,00	2 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 212,00	0,00	27 212,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 809,00	0,00	26 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	0,00	403,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 320,00	0,00	78 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 320,00	0,00	78 320,00
85295		Pozostała działalność	204 401,28	0,00	204 401,28
	3110	Świadczenia społeczne	196 068,81	0,00	196 068,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	0,00	172,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,77	0,00	2 523,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	0,00	4 612,00
855		Rodzina	3 701 076,00	0,00	3 701 076,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 669,00	0,00	3 613 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 119 445,00	0,00	3 119 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 739,00	0,00	86 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 254,00	0,00	405 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00	0,00	2 131,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	0,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	870,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 537,00	0,00	86 537,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 537,00	0,00	86 537,00
Razem:			6 101 163,39	681 359,73	6 782 523,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 132/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 października 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	22 222,91	0,00	22 222,91	X	X	X		
				2100	22 222,91	0,00	22 222,91	X	X	X		
		754	75495	X	X	X	X	17 224,00	0,00	17 224,00		
	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	224,00	0,00	224,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	224,00	0,00	224,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	224,00	0,00	224,00	

	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	224,00	0,00	224,00	
	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	5 168,00	188,00	5 356,00	X	X	X	
				2100	5 168,00	188,00	5 356,00	X	X	X	

		855	85595	X	X	X	X	5 168,00	188,00	5 356,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
				3290	X	X	X	5 030,82	188,00	5 218,82		
				4350	X	X	X	137,18	0,00	137,18		
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	47,02	0,00	47,02	X	X	X		
				2100	47,02	0,00	47,02	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	47,02	0,00	47,02	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				4740	X	X	X	39,38	0,00	39,38		
					4850	X	X	X	7,64	0,00	7,64	
	2. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na	750	75011	X	23,75	0,00	23,75	X	X	X		
			2100	23,75	0,00	23,75	X	X	X			
750		75011	X	X	X	X	23,75	0,00	23,75			
			4740	X	X	X	19,90	0,00	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	3,85	0,00	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	47,49	0,00	47,49	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	47,49	0,00	47,49	X	X	X	
	750	75011	X	X	X	X	47,49	0,00	47,49	
			4740	X	X	X	39,78	0,00	39,78	
			4850	X	X	X	7,71	0,00	7,71	

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa										
RAZEM			30 308,17	188,00	30 496,17	25 309,26	188,00	25 497,26		

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 132/2024
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 października 2024r.

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność wprowadzenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024r. w kwocie 471 239,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024r. - rezerwa celowa poz. 69;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wprowadzenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024r. w kwocie 210 120,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - rezerwa celowa poz. 10;

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność wprowadzenie planu w kwocie 188,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.203.2024 z dnia 11 października 2024r. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.).

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu oraz w dziale 926 Kultura fizyczna 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 1 623 642,86 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.