

ZARZĄDZENIE NR 142/2024
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 31 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 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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., 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

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., zarządzeniem Nr 132/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2024r., zarządzeniem Nr 133/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2024r., uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 549 174,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 36 470 040,29 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 549 028,00 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 8 821 537,29 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 464 585,83 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 4 079 134,27 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 405 840,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 669 494,27 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 41 581 441,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 768 494,64 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 533 001,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 436 662,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 096 338,77 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 155 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 513 111,71 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 296 630,03 zł,

e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 812 947,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 060 947,00 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 752 000,00 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 142/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 października 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 523,00	180,00	148 703,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 423,00	180,00	56 603,00
		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	180,00	56 603,00
852			Pomoc społeczna	1 908 014,56	7 744,00	1 915 758,56
	85203		Ośrodki wsparcia	764 905,00	2 445,00	767 350,00
		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	763 320,00	2 445,00	765 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 844,00	5 299,00	224 143,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 987,00	5 299,00	173 286,00
Razem:				40 541 250,56	7 924,00	40 549 174,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 października 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 523,00	180,00	148 703,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 423,00	180,00	56 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82	180,00	1 568,82
801			Oświata i wychowanie	15 963 133,31	0,00	15 963 133,31
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 062,26	-14 100,00	10 252 962,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 590 448,15	-14 100,00	5 576 348,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 151 429,15	14 100,00	1 165 529,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	100,00	152 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 863,00	14 000,00	581 863,00
852			Pomoc społeczna	3 569 313,89	7 744,00	3 577 057,89
	85203		Ośrodki wsparcia	763 320,00	2 445,00	765 765,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	2 445,00	512 645,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 102,00	5 299,00	925 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 403,00	4 427,00	572 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 820,00	763,00	111 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 931,00	109,00	17 040,00
855		Rodzina	4 357 906,47	0,00	4 357 906,47
	85595	Pozostała działalność	5 356,00	0,00	5 356,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 218,82	83,08	5 301,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,18	-83,08	54,10
Razem:			41 573 517,64	7 924,00	41 581 441,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 października 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIINISTRACJI 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	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494 303,31	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	0,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	100 739,00	0,00	100 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 739,00	0,00	100 739,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 739,00	0,00	100 739,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 523,00	180,00	148 703,00
	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	180,00	56 603,00
	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	180,00	56 603,00

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	1 310 058,28	2 445,00	1 312 503,28	
	85203	Ośrodki wsparcia	763 320,00	2 445,00	765 765,00	
		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	763 320,00	2 445,00	765 765,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	0,00	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	210 120,00	0,00	210 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 637,00	0,00	35 637,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 637,00	0,00	35 637,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 580,00	0,00	96 580,00
	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	96 580,00	0,00	96 580,00
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	4 092 628,00	0,00	4 092 628,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 011,00	0,00	3 988 011,00
	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	3 987 011,00	0,00	3 987 011,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	1 000,00	0,00	1 000,00

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
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	103 747,00	0,00	103 747,00
	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	103 747,00	0,00	103 747,00
Razem:			7 209 523,12	2 625,00	7 212 148,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 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	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00	0,00	16 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,28	0,00	2 844,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,78	0,00	316,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,19	0,00	2 516,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,80	0,00	6 604,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 465 003,26	0,00	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	100 739,00	0,00	100 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 739,00	0,00	100 739,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 018,76	0,00	72 018,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	0,00	2 738,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741,00	0,00	12 741,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	0,00	1 817,00
		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	180,00	148 703,00
	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	180,00	56 603,00
	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	180,00	1 568,82
	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	1 310 058,28	2 445,00	1 312 503,28
	85203	Ośrodki wsparcia	763 320,00	2 445,00	765 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	2 445,00	512 645,00
	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	23 933,09	0,00	23 933,09
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	37 525,00	0,00	37 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 302,66	0,00	4 302,66
	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	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	0,00	210 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	0,00	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	0,00	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	0,00	2 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 637,00	0,00	35 637,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 110,00	0,00	35 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	527,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 580,00	0,00	96 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 580,00	0,00	96 580,00
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	4 092 628,00	0,00	4 092 628,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 011,00	0,00	3 988 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 429 557,00	0,00	3 429 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 123,00	0,00	96 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 870,00	0,00	459 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,00	0,00	2 361,00
	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	103 747,00	0,00	103 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 747,00	0,00	103 747,00
Razem:			7 209 523,12	2 625,00	7 212 148,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 142/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 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	754	75495	X	224,00	0,00	224,00	X	X	X
			2100	224,00	0,00	224,00	X	X	X

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	X	X	X	224,00	0,00	224,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			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 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	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	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				4350	X	X	X	2 187,00	0,00	2 187,00	

	zbrojnym na terytorium tego państwa										
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	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		

	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania										
4	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	5 356,00	0,00	5 356,00	X	X	X	
				2100	5 356,00	0,00	5 356,00	X	X	X	
		855	85595	X	X	X	X	5 356,00	0,00	5 356,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				3290	X	X	X	5 218,82	83,08	5 301,90	
		4350	X	X	X	137,18	-83,08	54,10			
5	1. Zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie –	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	
				4740	X	X	X	39,38	0,00	39,38	

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	7,64	0,00	7,64	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2. 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	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	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4740	X	X	X	19,90	0,00	19,90	
		4850	X	X	X	3,85	0,00	3,85		

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa										
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 związku z konfliktem zbrojnym na	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	

terytorium tego państwa										
RAZEM				30 496,17	0,00	30 496,17	25 497,26	0,00	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 142/2024
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 31 października 2024 r.

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 zwiększenie planu o kwotę 180,00 zł w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w związku z otrzymanym pismem DBD.803.9.2024 z dnia 24 października 2024r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 78/2024 z dnia 24 października 2024r. dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone dla niektórych gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024r. w łącznej kwocie 7 744,00 zł, w tym w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2 445,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w październiku 2024 r. – dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5 299,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – rez.cel.poz.25;

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu oraz w dziale 855 Rodzina 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 1 032 267,08 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.