

ZARZĄDZENIE NR 164/2024

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 16 grudnia 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 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., zarządzeniem Nr 142/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2024r., zarządzeniem

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, poz. 1717 i poz. 1756.

Nr 146/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 152/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 153/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2024r., uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 155/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 156/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 157/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2024r., zarządzeniem Nr 159/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 893 306,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 36 814 172,40 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 514 828,00 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 9 199 869,40 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 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 41 552 342,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 38 101 812,75 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 652 286,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 413 144,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 239 142,22 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 155 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 838 362,59 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 185 411,55 zł,
- e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 450 530,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 698 530,00 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 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 164/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 grudnia 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 498 437,47	1 061,00	4 499 498,47
	85595		Pozostała działalność	6 326,00	1 061,00	7 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 326,00	1 061,00	7 387,00
Razem:				40 892 245,67	1 061,00	40 893 306,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 grudnia 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 235 389,31	0,00	3 235 389,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	644 400,00	10 000,00	654 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 005 686,00	-10 000,00	995 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-10 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	5 285 961,67	0,00	5 285 961,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 172,64	0,00	657 172,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,44	677,58	22 738,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,20	-677,58	15 034,62
801			Oświata i wychowanie	15 999 267,83	0,00	15 999 267,83
	80101		Szkoły podstawowe	10 215 586,04	-389,65	10 215 196,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 748,03	13 286,76	458 034,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	-114,48	9 725,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 369,86	-13 561,93	445 807,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 172,12	-1,26	391 170,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,12	-1,26	17 080,86

80104		Przedszkola	2 193 791,60	-5 218,33	2 188 573,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 860,20	-5 218,33	60 641,87
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 229,08	-0,84	232 228,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,08	-0,84	11 387,24
80107		Świetlice szkolne	277 696,96	2 218,01	279 914,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 836,96	2 218,01	16 054,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 025 234,62	-1,26	1 025 233,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,40	-1,26	5 237,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 114,04	-324,53	161 789,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 544,04	-324,53	6 219,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 182 329,15	3 717,86	1 186 047,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 079,15	3 717,86	52 797,01
852		Pomoc społeczna	3 620 444,00	0,00	3 620 444,00
85203		Ośrodki wsparcia	785 240,00	0,00	785 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 645,00	-1 460,90	515 184,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 293,00	-226,77	96 066,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,00	-1 135,92	12 146,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 908,09	2 219,54	34 127,63
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 460,90	6 460,90

	4260	Zakup energii	17 000,00	385,61	17 385,61
	4300	Zakup usług pozostałych	45 025,00	-633,20	44 391,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-21,30	2 078,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-587,96	3 012,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 146,00	0,00	57 146,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 950,00	0,00	24 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	134,68	284,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 550,00	-34,68	20 515,32
855		Rodzina	4 690 657,47	1 061,00	4 691 718,47
	85595	Pozostała działalność	6 326,00	1 061,00	7 387,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 301,90	1 000,00	7 301,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,10	61,00	85,10
Razem:			41 551 281,75	1 061,00	41 552 342,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 grudnia 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	101 873,00	0,00	101 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 873,00	0,00	101 873,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 968,76	0,00	72 968,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	0,00	2 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 902,00	0,00	12 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	0,00	1 840,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 703,00	0,00	148 703,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	56 603,00	0,00	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	1 568,82	0,00	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	1 334 505,39	0,00	1 334 505,39
	85203	Ośrodki wsparcia	785 240,00	0,00	785 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 645,00	-1 460,90	515 184,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	0,00	29 315,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 293,00	-226,77	96 066,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,00	-1 135,92	12 146,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 908,09	2 219,54	34 127,63
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 460,90	6 460,90
	4260	Zakup energii	17 000,00	385,61	17 385,61
	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	45 025,00	-633,20	44 391,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-21,30	2 078,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-587,96	3 012,04
	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	210 550,11	0,00	210 550,11
	3110	Świadczenia społeczne	204 417,58	0,00	204 417,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	0,00	2 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,53	0,00	67,53

	4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	0,00	2 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 854,00	0,00	36 854,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 310,00	0,00	36 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	0,00	544,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 460,00	0,00	97 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 460,00	0,00	97 460,00
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	4 424 409,00	0,00	4 424 409,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 129,00	0,00	4 319 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 739 381,00	0,00	3 739 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 888,00	0,00	103 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 208,00	0,00	473 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,00	0,00	2 552,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	0,00	455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	0,00	455,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 825,00	0,00	104 825,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 825,00	0,00	104 825,00
Razem:			7 567 065,23	0,00	7 567 065,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 164/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 grudnia 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	6 326,00	1 061,00	7 387,00	X	X	X	
				2100	6 326,00	1 061,00	7 387,00	X	X	X	

		855	85595	X	X	X	X	6 326,00	1 061,00	7 387,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				3290	X	X	X	6 301,90	1 000,00	7 301,90	
				4350	X	X	X	24,10	61,00	85,10	
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	
			2100	47,49	0,00	47,49	X	X	X	
	750	75011	X	X	X	X	47,49	0,00	47,49	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			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			31 466,17	1 061,00	32 527,17	26 467,26	1 061,00	27 528,26		

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 164/2024
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 16 grudnia 2024r.

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

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność wprowadzenie planu w kwocie 1 061,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.232.2024 z dnia 10 grudnia 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 750 Administracja publiczna, w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu i 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 659 036,08 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.