

## UCHWAŁA NR XXI/174/2021

### RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 9 lutego 2021 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XX/169/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 stycznia 2021r., zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2021r., zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 28 923 693,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 106 328,02 zł, w tym:

a) dochody własne 10 530 388,00 zł,

b) subwencje 9 159 025,00 zł,

c) dotacje celowe 8 416 915,02 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 326 386,26 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 817 365,79 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 305 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 512 365,79 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 512 365,79 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 30 563 451,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 089 662,91 zł, w tym:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

- a) wydatki jednostek budżetowych 19 027 633,23 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 289 728,68 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 737 904,55 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 666 331,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 842 642,76 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 433 055,72 zł
- e) obsługa długu 120 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 473 788,71 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 437 748,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 99 000,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 639 757,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 063 208,35 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 500 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 76 549,46 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 207 649,68 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 567 891,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

**Wiesława Posadzy**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/174/2021  
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 9 lutego 2021 r.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 344,48</b>	<b>464 967,52</b>	<b>995 312,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 610,00	310 365,79	311 975,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 365,79	310 365,79
	80195		Pozostała działalność	92 834,48	154 601,73	247 436,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 834,48	154 601,73	247 436,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 795,81</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 086 795,81</b>
	85295		Pozostała działalność	171 950,05	6 000,00	177 950,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	72 950,05	6 000,00	78 950,05

		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>Razem:</b>			28 452 726,29	470 967,52	28 923 693,81

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 638 317,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 643 917,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 317,00	5 600,00	1 607 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	5 600,00	460 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300,00	0,00	122 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>48 325,32</b>	<b>111,51</b>	<b>48 436,83</b>
	72095		Pozostała działalność	48 325,32	111,51	48 436,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,62	61,42	3 378,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,38	10,42	573,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,98	33,90	601,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,48	5,77	102,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 241 202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 202,55</b>

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 385,55	0,00	2 410 385,55
		4300 Zakup usług pozostałych	295 000,00	-300,00	294 700,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 813 015,56</b>	<b>173 246,28</b>	<b>10 986 261,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 986 569,38	15 755,62	8 002 325,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303 406,21	15 755,62	319 161,83
	80104	Przedszkola	997 684,70	20 000,00	1 017 684,70
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,82	-2 391,67	6 564,15
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 391,67	2 391,67
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	20 000,00	115 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 954,00	25 320,00	62 274,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 720,00	18 720,00
	80195	Pozostała działalność	136 084,48	112 170,66	248 255,14
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 329,67	43 327,98	98 657,65
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,82	15 708,42	25 185,24
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,57	2 768,44	4 124,01

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 337,00	16 710,70	27 047,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 477,03	2 477,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 955,97	2 955,97
	4307	Zakup usług pozostałych	35 505,48	28 222,12	63 727,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 117 409,81</b>	<b>3 496,00</b>	<b>2 120 905,81</b>
	85295	Pozostała działalność	215 574,05	3 496,00	219 070,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214,00	5 076,00	16 290,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	883,00	2 894,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	41,00	316,00
	4269	Zakup energii	5 024,00	-2 000,00	3 024,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-504,00	4 496,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 776 808,96</b>	<b>6 372,08</b>	<b>1 783 181,04</b>
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	6 372,08	106 372,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 136,08	51 136,08
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 357 960,00</b>	<b>310 365,79</b>	<b>1 668 325,79</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 360,00	310 365,79	1 405 725,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	310 365,79	852 365,79

<b>Razem:</b>	30 064 259,96	499 191,66	30 563 451,62
---------------	---------------	------------	---------------



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/174/2021  
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
 z dnia 9 lutego 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 179 425,54</b>	<b>28 224,14</b>	<b>2 207 649,68</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 325,32	28 224,14	76 549,46
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 631 100,22	0,00	1 631 100,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>567 891,87</b>	<b>0,00</b>	<b>567 891,87</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 891,87	0,00	567 891,87

Planowane przychody dotyczą:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. Środki te planowane są na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”

2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 76 549,46 zł, w tym kwota 48 436,83 zł, na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 25 223,70 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 2 888,93 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 631 100,22 zł, z czego kwotę 1 063 208,35 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 567 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	362 584,46 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82)	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

3.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)	1 126 417,35	563 208,35	0	563 208,35	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Brudnia	19 206,08 ( w 2019r. 11 006,08)	8 200,00	8 200,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
8.	600	60016	6060	Zakup progu płytowego w sołectwie Dąbrowa Biskupia	10 094,00	10 094,00	10 094,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
9.	750	75023	6050	Zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

10.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku	1 500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11.	852	85295	6050	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”	110 000,00	110 000,00	11 000,00	0,00	0	99 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
12.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	11 808,96	11 808,96	11 808,96	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki

13.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła	849 670,79 (w 2020r. 17 305,00)	832 365,79	332 365,79	0	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
14.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
15.	926	92601	6050	Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Radojewice	12 071,61	12 071,61	12 071,61	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
	X	X	X	<b>Razem</b>	<b>4 227 893,25</b>	<b>2 473 788,71</b>	<b>811 580,36</b>	<b>1 063 208,35</b>	<b>500 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>X</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXI/174/2021

### Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 9 lutego 2021r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 470 967,52 zł, w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się plan w kwocie 310 365,79 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z planowanym dofinansowaniem w formie refundacji (wniosek o refundację złożony w dniu 22.01.2021r. - płatność pośrednia) oraz planowaną refundacją (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2020 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.271.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki z dotacji zostaną wykorzystane na wydatki inwestycyjne planowane w 2021 roku. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 154 601,73 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.016.2019 zawartą w dniu 25 marca 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” zgodnie z aneksem z dnia 04.01.2021r. do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 o kwotę 6 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 923 693,81 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 5 600,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników (nagroda jubileuszowa);



- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 1 200,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych);
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie planu w kwocie 111,51 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z roku 2020 na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego realizacja przesunięta została do 30.04.2021r. zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 z dnia 19.06.2020r.;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 300,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 28 112,63 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z roku 2020 na realizację wydatków bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym o kwotę 25 223,70 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz o kwotę 2 888,93 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Ponadto na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” zwiększa się plan o kwotę 154 601,73 zł w związku z planowanym dofinansowaniem w roku 2021. Dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 6 372,08 zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwoty 3 096,00 zł do działu 01010 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 22 391,67 zł między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zgodnie z aneksem z dnia 04.01.2021r. do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zwiększenie planu o łączną kwotę 3 496,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę dofinansowania 6 000,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 2 504,00 zł stanowiącą wkład własny gminy i przeniesienie kwoty do działu 01010 na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 6 372,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz składki od wynagrodzeń;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 310 365,79 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 563 451,62 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 639 757,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 063 208,35 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w wysokości 500 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 76 549,46 zł.