

UCHWAŁA NR XXIII/186/2021

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 29 kwietnia 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.¹⁾) 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 2021r. poz. 305) 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., Uchwałą Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 marca 2021r., Uchwałą Nr XXII/182/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021r., zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2021r., zarządzeniem Nr 46/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 kwietnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 30 997 660,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 181 796,16 zł, w tym:

a) dochody własne 10 579 645,03 zł,

b) subwencje 9 211 481,00 zł,

c) dotacje celowe 9 390 670,13 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 425 386,26 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 1 815 864,21 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe na inwestycje 1 510 864,21 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 413 365,79 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

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

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 33 935 659,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 214 961,99 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 014 900,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 526 808,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 488 092,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 666 331,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 881 759,76 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 531 970,76 zł

e) obsługa długu 120 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 720 697,71 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 689 657,71 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 31 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 2 937 999,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 411 771,70 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 899 847,23 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 549 915,90 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 76 464,50 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3 505 891,20 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 211 771,70 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 411 771,70 zł”.

6) § 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.

7) 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 13a. otrzymuje brzmienie: „§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14a”, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10) w § 15 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 411 771,70 zł”.

§ 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 XXIII/186/2021
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	563 208,00	563 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	563 208,00	563 208,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	563 208,00	563 208,00
750			Administracja publiczna	329 794,42	833,92	330 628,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	833,92	59 233,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 300,00	833,92	59 133,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 279 764,00	23 000,00	7 302 764,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 166 000,00	3 000,00	2 169 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 366 000,00	20 000,00	2 386 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	9 211 481,00	500 000,00	9 711 481,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 171 432,00	2 000,00	1 173 432,00	
	80101	Szkoły podstawowe	314 517,79	2 000,00	316 517,79	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	2 000,00	2 650,00
851		Ochrona zdrowia	16 908,00	0,00	16 908,00	
	85195	Pozostała działalność	16 908,00	0,00	16 908,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00	16 500,00	16 908,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500,00	-16 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 092 706,81	0,00	1 092 706,81	
	85295	Pozostała działalność	177 950,05	0,00	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 950,05	99 000,00	177 950,05
	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	99 000,00	-99 000,00	0,00
Razem:			29 908 618,45	1 089 041,92	30 997 660,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/186/2021
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 674 878,50	15 000,00	2 689 878,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 982 917,00	15 000,00	1 997 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 600,00	15 000,00	475 600,00
600			Transport i łączność	1 209 547,38	563 209,00	1 772 756,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 476,18	563 209,00	1 725 685,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 108,35	563 209,00	1 368 317,35
750			Administracja publiczna	3 249 050,55	8 796,92	3 257 847,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	-23 000,00	146 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	-23 000,00	134 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 385,55	31 796,92	2 442 182,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 950,00	10 720,00	1 333 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	-2 720,00	97 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-19 000,00	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	48 596,92	341 296,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 200,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie	11 168 839,84	1 284 952,04	12 453 791,88
	80101	Szkoły podstawowe	8 017 325,00	1 262 091,00	9 279 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 954,17	-22 946,00	4 857 008,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 161,83	37,00	319 198,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	1 285 000,00	1 800 000,00
	80104	Przedszkola	1 185 262,70	0,00	1 185 262,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-3 730,00	30 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 730,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 799,00	22 946,00	526 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 805,00	32 696,00	380 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	-750,00	19 970,00
	80195	Pozostała działalność	248 255,14	-84,96	248 170,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 148,43	401,45	95 549,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 185,24	-8 044,57	17 140,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,01	-1 095,08	3 028,93

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 047,70	-7 693,14	19 354,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,03	13 758,81	16 235,84
	4307	Zakup usług pozostałych	63 727,60	2 587,57	66 315,17
852		Pomoc społeczna	2 171 816,81	-9 000,00	2 162 816,81
	85295	Pozostała działalność	219 070,05	-9 000,00	210 070,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	99 000,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-99 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 181,04	4 000,00	1 802 181,04
	90095	Pozostała działalność	116 372,08	4 000,00	120 372,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 136,08	-10 000,00	41 136,08
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 000,00	77 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 325,79	-14 000,00	1 594 325,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 725,79	-14 000,00	1 331 725,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	134 571,61	10 000,00	144 571,61
	92601	Obiekty sportowe	69 571,61	10 000,00	79 571,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-4 500,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 500,00	34 000,00
Razem:			32 072 701,74	1 862 957,96	33 935 659,70

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 731 975,16	773 916,04	3 505 891,20
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	549 915,90	0,00	549 915,90
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	76 549,46	-84,96	76 464,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 042 301,45	425 437,65	1 467 739,10
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 063 208,35	348 563,35	1 411 771,70
Rozchody ogółem:			567 891,87	0,00	567 891,87
1	Spłaty 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 i planowane są na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” oraz 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 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 49 915,90 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
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 76 464,50 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 2 803,97 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
3. Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 467 739,10 zł. Wolne środki stanowią kwotę 1 467 739,10 zł, z czego kwotę 899 847,23 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.
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 411 771,70 zł, z czego kwotę 1 411 771,70 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

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 kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	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

3.	010	01010	6050	Budowa studni głębiny w Dąbrowie Biskupiej	632 584,46 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82)	470 000,00	470 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (dokumentacja)	8 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

6.	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
7.	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	1 126 417,35	0	563 209,35	563 208,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia	400 000,00	18 100,00	18 100,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				na odcinku 300m (dokumentacja)							
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska- Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km (dokumentacja)	1 000 000,00	52 500,00	52 500,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m (dokumentacja)	600 000,00	23 100,00	23 100,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12.	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 sołeczki

13.	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 sołectki
14.	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
15.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	1 800 000,00	451 437,65	848 562,35	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
16.	852	85203	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 70% z PFRON

17.	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
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła (w 2020r. 17 305,00)	789 670,79	772 365,79	272 365,79	0	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
19.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybystawiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
20.	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	Razem	14 922 893,25	4 720 697,71	1 745 718,01	1 411 771,70	1 563 208,00	0	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/186/2021
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 961,50	0,00	655 961,50
	01095		Pozostała działalność	655 961,50	0,00	655 961,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 961,50	0,00	655 961,50
750			Administracja publiczna	65 348,00	833,92	66 181,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	833,92	59 133,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 300,00	833,92	59 133,92
	75056		Spis powszechny i inne	7 048,00	0,00	7 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 048,00	0,00	7 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00	0,00	1 717,00
852		Pomoc społeczna	541 922,76	0,00	541 922,76	
	85203	Ośrodki wsparcia	532 211,00	0,00	532 211,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 211,00	0,00	532 211,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	611,76	0,00	611,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,76	0,00	611,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	0,00	8 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	0,00	8 100,00
855		Rodzina	7 143 255,69	0,00	7 143 255,69	

85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00	0,00	4 644 100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 644 100,00	0,00	4 644 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 800,00	0,00	2 291 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 291 800,00	0,00	2 291 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	167,69	0,00	167,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,69	0,00	167,69
85504		Wspieranie rodziny	181 900,00	0,00	181 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 900,00	0,00	181 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 288,00	0,00	25 288,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 288,00	0,00	25 288,00
Razem:				8 408 204,95	833,92	8 409 038,87

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
FINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

ZAŁĄCZNIK NR 14

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			500 000,00
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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
--	--	------	---	------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Dochody własne	Kredyty i pożyczki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00	500 000,00	451 437,65	848 562,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	500 000,00	451 437,65	848 562,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	500 000,00	451 437,65	848 562,35
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	500 000,00	451 437,65	848 562,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	772 365,79	500 000,00	272 365,79	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 365,79	500 000,00	272 365,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 365,79	500 000,00	272 365,79	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła	772 365,79	500 000,00	272 365,79	0,00
			RAZEM	2 572 365,79	1 000 000,00	723 803,44	848 562,35

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 14a

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	X	16 908,00	0,00	16 908,00	X
				0970	408,00	16 500,00	16 908,00	X
				2700	16 500,00	-16 500,00	0,00	X
		851	85195	X	X	X	X	16 908,00
				4010	X	X	X	11 754,05
				4110	X	X	X	1 940,00
				4120	X	X	X	139,00
				4210	X	X	X	2 474,95
				4360	X	X	X	600,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/186/2021
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 kwietnia 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 1 089 041,92 zł, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadzenie planu w kwocie 563 208,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z otrzymanym pismem WIR.VI.801.7.4.2021 Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2021r. na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,8 (etap 3)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 50% wartości zadania;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2021 z dnia 17 marca 2021r. o kwotę 833,92 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020r.;

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;

- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzenie planu w kwocie 500 000,00 zł otrzymanych w związku z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2020r. drugim naborem wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;

2. W dziale 851 Ochrona zdrowia zgodnie z otrzymanymi pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie ujęcia środków przekazanych na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz środków związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dokonuje się przeniesienia kwoty 16 500,00 zł do paragrafu 097 wpływy z różnych dochodów oraz w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia kwoty 99 000,00 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące stanowiącą dotację celową 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 na realizację zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz 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.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 997 660,37 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 563 209,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,8 (etap 3)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości zadania;
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 23 000,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych gminy), o kwotę 2 720,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 8 000,00 zł składki na Fundusz Pracy i o kwotę 19 000,00 zł z wpłat na PFRON oraz dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 720,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 48 596,92 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 2 200,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT);
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” oraz zwiększenia planu na powyższe zadanie inwestycyjne o kwotę 1 285 000,00 zł, w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 37,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenia planu o kwotę 84,96 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu;
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia wartości zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora o kwotę 9 000,00 zł, w związku z mniejszą kwotą zadania wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na realizację zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz 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.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 14 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o łączną kwotę 14 000,00 zł i przeniesienie do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i działu 926 Kultura fizyczna;

- w dziale 926 Kultura fizyczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 000,00 z i przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału.

Plan wydatków po zmianach wynosi 33 935 659,70 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 937 999,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 411 771,70 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 899 847,23 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 549 915,90 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 76 464,50 zł.