

UCHWAŁA NR XXXII/256/2022
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 26 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/245/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 stycznia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 33 505 341,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25 510 341,90 zł, w tym:

a) dochody własne 8 322 830,40 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 438 093,00 zł,

c) subwencje 9 325 956,00 zł,

d) dotacje celowe 5 423 462,50 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 1 147,50 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 995 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 290 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 7 705 000,00 zł.”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 272 652,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 970 652,78 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.

- a) wydatki jednostek budżetowych 19 912 561,88 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 176 814,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 735 747,88 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 792 244,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 130 614,00 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 35 232,50 zł
- e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 302 000,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 265 960,00 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 3 767 310,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 030 000,00 zł, 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 536 808,88 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 502,00 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 331 416,60 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 564 105,72 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 742 284,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 86 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 37 300,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 62 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

§ 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 XXXII/256/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 stycznia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 861,00	38 005,40	141 866,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	38 005,40	83 005,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 005,40	30 005,40
801			Oświata i wychowanie	429 760,00	21 000,00	450 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	412 800,00	15 000,00	427 800,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 000,00	50 000,00
Razem:				33 446 336,50	59 005,40	33 505 341,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/256/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 stycznia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 170,00	0,00	1 272 170,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	762 700,00	-5 000,00	757 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	-5 000,00	457 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	463 470,00	5 000,00	468 470,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	4 694 540,00	-22 055,60	4 672 484,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	54 944,40	54 944,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 944,40	54 944,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 510,00	-77 000,00	4 557 510,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	8 000,00	17 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 000,00	-80 000,00	4 465 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 644 205,00	34 608,88	12 678 813,88
	80101	Szkoły podstawowe	9 644 502,00	-160 431,12	9 484 070,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 000,00	-11 500,00	275 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 000,00	-27 200,00	923 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	-2 750,00	133 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00	36 808,88	66 708,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 102,00	-8 950,00	288 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	-140,00	4 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 380 000,00	-146 700,00	4 233 300,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	195 040,00	195 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 300,00	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 900,00	26 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 700,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 900,00	8 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	145 000,00	145 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	667 083,00	0,00	667 083,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 600,00	11 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 637,00	-3 600,00	18 037,00
852		Pomoc społeczna	2 319 289,50	3 061,00	2 322 350,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 754,00	0,00	676 754,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 112,00	-52,00	24 060,00
		4260 Zakup energii	2 820,00	52,00	2 872,00
	85295	Pozostała działalność	34 271,50	3 061,00	37 332,50
		4309 Zakup usług pozostałych	15 024,00	3 061,00	18 085,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 611,00	2 200,00	28 811,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 611,00	2 200,00	18 811,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	300,00	2 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	50,00	811,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	50,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 200,00	1 500,00	14 700,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	50,00	50,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 800,00	-10 000,00	5 962 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	-10 000,00	455 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	63 800,00	0,00	63 800,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 500,00	66 000,00	854 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 500,00	66 000,00	604 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
926		Kultura fizyczna	71 000,00	14 000,00	85 000,00
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	14 000,00	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			37 176 838,50	95 814,28	37 272 652,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/256/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 stycznia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 294 607,72	36 808,88	4 331 416,60
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	36 808,88	536 808,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 200 502,00	0,00	1 200 502,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 594 105,72	0,00	2 594 105,72
Rozchody ogółem:			564 105,72	0,00	564 105,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	564 105,72	0,00	564 105,72

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 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 36 808,88 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

2. Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 200 502,00 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu. Wolne środki stanowią kwotę 1 200 502,00 zł, z czego kwotę 423 502,00 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku, kwotę 777 000,00 zł stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020, które nie zostały wydatkowane na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022.

3. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 594 105,72 zł, z czego kwotę 2 030 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/256/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 stycznia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 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	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	627 088,81 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82 w 2021r. 7 504,35)	457 000,00	457 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

2.	010	0104 4	605 0	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,00	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	0104 4	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	0104 4	623 0	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				niezaliczonych do sektora finansów publicznych							
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do	4 052 275,00 (w 2021r. 52 275,00 zł dokumentacja)	4 000 000,00	0	200 000,00	3 800 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z

				km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia							Programu Polski Ład
7.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo- Wilkostowo (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	27 000,00	27 000,00	0	27 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	43 000,00	43 000,00	0	43 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10	600	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo- Żyrostawice (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

11	600	6001 6	605 0	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej 150612C Chróstowo-Walentynowo, zarządzanej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia, na terenie działki nr 36/1, 20, 179, 180/3 w miejscowości Walentynowo gm. Dąbrowa Biskupia	335 000,00	315 000,00	315 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12	750	7502 3	605 0	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

13	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 809 840,00 (w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji)	1 800 000,00	0	1 300 000,00	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł
14	852	85203	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	45 000,00	0	105 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 70% z PFRON
15	900	90026	6050	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	4 100 000,00	4 100 000,00	0	300 000,00	3 800 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie

				Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej							e 95% z Programu Polski Ład
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bąkowo (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wonorze (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiesierne (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
19	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia (dokumentacja)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

	X	X	X	Razem	21 534 203, 81	11 302 000, 00	1 067 000, 00	2 030 000, 00	8 205 000, 00	0	X
--	----------	----------	----------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	----------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/256/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Z

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	26 040,00	54 944,40	80 984,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	54 944,40	54 944,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 944,40	54 944,40
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	0,00	54 944,40	54 944,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	26 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00	26 040,00

			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	0,00	26 040,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00	0,00	661 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	500 000,00	0,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	161 000,00	0,00	161 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	0,00	161 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	161 000,00	0,00	161 000,00

Razem:	687 340,0 0	54 944,4 0	742 284,4 0
---------------	------------------------	-----------------------	------------------------

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	43 000,00	0,00	43 000,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem:			81 000,00	5 000,00	86 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/256/2022
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 stycznia 2022r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 59 005,40 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy oraz o kwotę 5 005,40 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 6 000,00 zł z tytułu wpływów opłat za dzieci z terenu innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa Biskupia i w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływów opłat za dzieci z terenu innej gminy uczęszczających do przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 33 505 341,90 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesienie planu w kwocie 5 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi z zadania budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania) na dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 30 grudnia 2021r.;
- w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z wycinką drzew z lasów gminnych;
- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu finansowego wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 54 944,40 zł, zwiększa się plan o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się plan o kwotę 80 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych i przeniesienie kwoty na nowe zadania inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia i dokumentacji na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Bąkowo, Wonorze i Sobiesiernie;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 36 808,88 zł z niewykorzystanych środków w roku 2021 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dokonuje się przeniesienia kwoty 2 200,00 zł do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 3 061,00 zł na realizację zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności 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 stanowiące wkład własny gminy oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia kwoty 2 200,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł w związku z podpisaną umową na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 65 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Bąkowo, Wonorze i Sobiesierne;
- w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzenie planu w kwocie 15 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 37 272 652,78 zł.

Ponadto w uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/245/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. nastąpił błąd pisarski. Mylnie wprowadzono kwoty rezerwy ogólnej w kwocie 35 000,00 zł a winno być 37 300,00 zł oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł a winno być 62 700,00 zł. Po wprowadzonych zmianach ogólna kwota rezerw pozostaje bez zmian.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 767 310,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 030 000,00 zł, 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 536 808,88 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 502,00 zł.

W 2022 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 200 502,00 zł, z czego kwotę 1 200 502,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu). Pozostała kwota wolnych środków zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2022 roku po sporządzeniu bilansu.

Wolne środki stanowią kwotę 1 200 502,00 zł, z czego kwotę 423 502,00 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku, kwotę 777 000,00 zł stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020, które nie zostały wydatkowane na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022.