

**UCHWAŁA NR XXXIII/266/2022**  
**RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 10 marca 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.<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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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., uchwałą Nr XXXII/256/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2022r., zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 34 097 932,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26 033 727,45 zł, w tym:

a) dochody własne 8 385 534,40 zł,

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

c) subwencje 9 321 466,00 zł,

d) dotacje celowe 5 888 634,05 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 476 362,88 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 8 064 204,62 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe na inwestycje 7 774 204,62 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 69 204,62 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 931 211,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 526 007,33 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 19 941 838,14 zł, z tego:

---

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

<sup>2)</sup> 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.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 189 735,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 752 103,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 792 244,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 131 476,91 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 510 447,88 zł,

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 405 204,62 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 369 164,62 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 69 204,62 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 3 833 279,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 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 1 596 471,00 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 397 385,60 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 064 105,72 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 1 700 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 564 105,72 zł”.

6) § 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.

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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15”, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) 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 1 700 000,00 zł;
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 564 105,72 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 XXXIII/266/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 marca 2022 r.

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>152 820,00</b>	<b>152 820,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	152 820,00	152 820,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	83 615,38	83 615,38
		6257	Dotacja celowa 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	69 204,62	69 204,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 866,40</b>	<b>36 060,00</b>	<b>177 926,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 805,00	-1 400,00	57 405,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 800,00	-1 400,00	57 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 005,40	35 000,00	118 005,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	25 000,00	60 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56,00	2 460,00	2 516,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 360,00	2 360,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 325 956,00</b>	<b>510,00</b>	<b>9 326 466,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 823 027,00	-4 490,00	5 818 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 823 027,00	-4 490,00	5 818 537,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 760,00</b>	<b>20 044,00</b>	<b>470 804,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 960,00	20 044,00	22 004,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 634,00	19 634,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
85195		Pozostała działalność	0,00	380,00	380,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	380,00	380,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 083 077,67</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>1 073 577,67</b>
85203		Ośrodki wsparcia	687 034,00	200,00	687 234,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 820,00	-9 700,00	100 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-9 700,00	97 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>391 600,00</b>	<b>391 600,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	391 600,00	391 600,00
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	391 600,00	391 600,00
<b>Razem:</b>			<b>33 506 018,07</b>	<b>591 914,00</b>	<b>34 097 932,07</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/266/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 marca 2022 r.

#### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 272 170,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 322 170,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	468 470,00	50 000,00	518 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 960,00	50 000,00	163 960,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 672 484,40</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 682 984,40</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	10 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 500,00	26 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>152 820,00</b>	<b>152 820,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	152 820,00	152 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 361,20	42 361,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 347,78	31 347,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 906,40	9 906,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 204,62	69 204,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 341 955,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>4 343 611,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	-1 400,00	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 410,00	-2 989,97	39 420,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 177,00	2 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	-511,00	6 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	-73,00	966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3,03	7 996,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 261,00	3 056,00	3 489 317,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 056,00	11 056,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 678 813,88</b>	<b>16 377,00</b>	<b>12 695 190,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 484 070,88	5 217,00	9 489 287,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 800,00	2 422,00	926 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 250,00	347,00	133 597,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 233 300,00	14 158,00	4 247 458,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 299,00	-11 710,00	339 589,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 250,00	0,00	295 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 100,00	-131,00	196 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	131,00	12 831,00



80107		Świetlice szkolne	195 040,00	11 160,00	206 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 160,00	11 160,00
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	11 200,00	200,00	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-780,00	139 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 500,00	-7 980,00	333 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	8 760,00	14 160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>90 380,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	380,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317,86	317,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,36	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,78	7,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 323 026,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 333 026,67</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	732 000,00	10 000,00	742 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 754,00	-4 000,00	672 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 422,00	-2 789,00	35 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 211,00	5 789,00

	85295	Pozostała działalność	37 332,50	4 000,00	41 332,50
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>391 600,00</b>	<b>391 600,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	391 600,00	391 600,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390 000,00	390 000,00
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 811,00</b>	<b>550,00</b>	<b>29 361,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 811,00	550,00	19 361,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50,00	550,00	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 962 800,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>5 930 800,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 138 000,00	-32 000,00	4 106 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	-32 000,00	4 068 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 273 328,95</b>	<b>657 883,00</b>	<b>37 931 211,95</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU****ZAŁĄCZNIK NR 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 331 416,60</b>	65 969,00	<b>4 397 385,60</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	536 808,88	0,00	536 808,88
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 200 502,00	395 969,00	1 596 471,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 594 105,72	-330 000,00	2 264 105,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>564 105,72</b>	0,00	<b>564 105,72</b>
1	Spłaty 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”, 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 1 596 471,00 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu). Wolne środki stanowią kwotę 1 596 471,00 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 65 560,00 zł stanowią środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, pozostała kwota 1 107 409,00 zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021.

3. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 264 105,72 zł, z czego kwotę 1 700 000,00 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 XXXIII/266/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 marca 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	01044	605 0	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,0 0	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01044	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	65 560,00	65 560,00	65 560,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01044	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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

5.	600	60013	630 0	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	605 0	Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia	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 Programu Polski Ład
7.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				Opoczki (dokumentacja)							
10.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo- Żyroławice (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	600	60016	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	328 530,00 ( w 2021r. 13 530,00 zł dokumentacji a)	315 000,00	315 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12.	720	72095	606 7	Zakup 2 serwerów i specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Polska"	69 204,62	69 204,62	0	0	0	69 204,62	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-



											2020 w kwocie 69 204,62 zł
13.	750	75023	605 0	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
14.	801	80101	605 0	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	1 300 000,0 0	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

15.	852	85203	606 0	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	55 000,00	0	105 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 70% z PFRON
16.	900	90026	605 0	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	4 068 000,00	4 068 000,00	68 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z Programu Polski Ład
17.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bąkowo (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
18.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wonorze (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
19.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiesiernie (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

20.	926	92601	605 0	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>21 650 938,43</b>	<b>11 405 204,62</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>8 205 000,00</b>	<b>69 204,62</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/266/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 marca 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 800,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>57 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	-1 400,00	57 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 800,00	-1 400,00	57 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	0,00	1 715,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>593 476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>593 476,17</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	0,00	582 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00	0,00	582 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	676,17	0,00	676,17

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,17	0,00	676,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	0,00	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 369 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369 500,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 890 800,00	0,00	1 890 800,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 890 800,00	0,00	1 890 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	0,00	44 300,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 300,00	0,00	44 300,00
<b>Razem:</b>			5 023 491,17	-1 400,00	5 022 091,17

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/266/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 marca 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 800,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>57 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	-1 400,00	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 410,00	-2 989,97	39 420,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 177,00	2 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	-511,00	6 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	-73,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3,03	7 996,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>593 476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>593 476,17</b>

85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	0,00	582 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	0,00	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,00	0,00	35 290,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	676,17	0,00	676,17
	3110	Świadczenia społeczne	662,91	0,00	662,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	0,00	13,26



	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	0,00	800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788,00	0,00	788,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 369 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369 500,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 890 800,00	0,00	1 890 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 884 560,00	0,00	1 884 560,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	0,00	940,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 211 368,00	0,00	2 211 368,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	0,00	62 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00	0,00	160 932,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	0,00	44 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	0,00	44 300,00
<b>Razem:</b>			<b>5 023 491,17</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>5 022 091,17</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/266/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 10 marca 2022 r.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

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	Refundacja transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia	851	85195	X	0,00	380,00	380,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2180	0,00	380,00	380,00	X	X	X	
		851	85195	X	X	X	X	0,00	380,00	380,00	
				4010	X	X	X	0,00	317,86	317,86	
				4110	X	X	X	0,00	54,36	54,36	
				4120	X	X	X	0,00	7,78	7,78	

zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXIII/266/2022**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 10 marca 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 624 431,00 zł, w tym:

- w dziale 720 Informatyka wprowadzenie planu w kwocie 152 820,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3758/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00;
- dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 25 100,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, o kwotę 12 360,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022r. na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK, została przyznana Gminie Dąbrowa Biskupia na rok 2022 kwota 16 927,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wprowadzenie planu w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 19 634,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w kwocie 10,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzenie planu w kwocie 380,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za transport osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych za okres grudzień 2021r. i styczeń 2022r.;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzenie planu w kwocie 391 600,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 848/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” na zakup komputerów, laptopów i tabletek wraz z oprogramowaniem.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 32 517,00 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 1 400,00 zł;

- w dziale 758 Różne rozliczenia zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa oraz rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21 417,00 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 9 700,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34 097 932,07 zł.

### 3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu w kwocie 50 000,00 zł na zadanie rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia (uzupełnienie);

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 10 500,00 zł na zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych z przystanków komunikacyjnych);

- w dziale 720 Informatyka wprowadzenie planu w kwocie 152 820,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3758/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;

- w dziale 750 Administracja publiczna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r. dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 1 400,00 zł i celem właściwej realizacji planu dokonuje się w powyższym rozdziale przeniesienia planu między paragrafami oraz w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 3 056,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów, w wyniku zmiany wysokości stawki bazowej WIBOR co powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytów;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 16 927,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonuje się przeniesienia kwoty 550,00 zł z działu Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się wprowadzenia planu wydatków w kwocie 380,00 zł (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) za transport osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko

wirusowi SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych za okres grudzień 2021r. i styczeń 2022r.;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w kwocie 10 000,00 zł na zadanie zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z PFRON, oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzenie planu w kwocie 391 600,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 848/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” na zakup komputerów, laptopów i tabletów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczenie sprzętu;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w kwocie 550,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu w kwocie 32 000,00 zł na zadanie modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej na wykonanie dokumentacji,

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 37 931 211,95 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 833 279,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 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 1 596 471,00 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 1 596 471,00 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu). Wolne środki stanowią kwotę 1 596 471,00 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 65 560,00 zł stanowią środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, pozostała kwota 1 107 409,00 zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021.