

UCHWAŁA NR XXXV/273/2022

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 28 kwietnia 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 2022r. poz. 559 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., 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., uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2022r., zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 marca 2022r., zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2022r., zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2022r., zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2022r., uchwałą Nr XXXIV/268/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 35 693 243,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 793 689,23 zł, w tym:

a) dochody własne 8 690 700,61 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 7 343 429,62 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 476 362,88 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 899 554,62 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 125 350,00 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

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 oraz z 2022r. poz. 583.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 40 218 215,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 778 010,90 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 474 912,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 394 039,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 080 872,89 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850 405,91 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 11 440 204,62 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 404 164,62 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 4 524 971,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 633 663,68 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 594 836,99 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 5 089 077,39 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 2 500 000,00 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”.

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 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16”, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

„§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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”.

§ 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 XXXV/273/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 766,28	-230 000,00	740 766,28
	01095		Pozostała działalność	970 766,28	-230 000,00	740 766,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	-230 000,00	50 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00	55 000,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	55 000,00	65 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	55 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	86 356,01	184 356,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 500,00	86 356,01	127 856,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 350,00	10 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 006,01	76 006,01
801			Oświata i wychowanie	656 042,00	46 401,00	702 443,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 401,00	46 401,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 573,80	7 573,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 295,20	30 295,20

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 532,00	8 532,00
852			Pomoc społeczna	1 567 950,62	4 000,00	1 571 950,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 542,00	4 000,00	105 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	2 100,00	46 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 100,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	461 530,45	-2 100,00	459 430,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-2 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 736,00	2 448,00	411 184,00
	85395		Pozostała działalność	408 736,00	2 448,00	411 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 770,00	-13 770,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 366,00	16 218,00	19 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 100,00	6 272,65	5 576 372,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	6 272,65	63 272,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 806,25	35 806,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	466,40	466,40
Razem:				35 722 766,19	-29 522,34	35 693 243,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/273/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002 936,28	186 000,00	2 188 936,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	768 700,00	101 000,00	869 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	80 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	507 470,00	85 000,00	592 470,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	80 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
600			Transport i łączność	4 682 984,40	35 000,00	4 717 984,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 557 510,00	35 000,00	4 592 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00	5 000,00	22 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	30 000,00	172 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500,00	10 000,00	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	20 000,00	94 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
750		Administracja publiczna	4 345 876,89	34 486,09	4 380 362,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 484 317,00	20 000,00	3 504 317,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 640,00	4 486,09	46 126,09
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 486,09	38 486,09
	75095	Pozostała działalność	104 200,00	10 000,00	114 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 760,00	0,00	332 760,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 880 428,88	67 701,00	12 948 129,88
	80101	Szkoły podstawowe	9 489 287,88	-14 000,00	9 475 287,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 500,00	-500,00	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 222,00	-1 500,00	924 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 597,00	-200,00	133 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	-300,00	358 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-1 200,00	42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	1 500,00	120 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 458,00	-11 800,00	4 235 658,00

80104		Przedszkola	1 278 058,00	30 000,00	1 308 058,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	667 083,00	5 300,00	672 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 520,00	5 300,00	338 820,00
80195		Pozostała działalność	28 500,00	46 401,00	74 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,00	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 800,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	33 519,00	54 019,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 612,00	5 612,00
851		Ochrona zdrowia	90 380,00	58 028,11	148 408,11
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	48 028,11	137 028,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	700,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	16 000,00	18 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 804,00	24 728,11	49 532,11

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	2 827 399,62	0,00	2 827 399,62
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 500,00	2 100,00	76 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	2 100,00	76 600,00
	85295	Pozostała działalność	501 715,45	-2 100,00	499 615,45
	3110	Świadczenia społeczne	452 597,00	-2 100,00	450 497,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 736,00	2 448,00	411 184,00
	85395	Pozostała działalność	408 736,00	2 448,00	411 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	2 400,00	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	40,00	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	7,00	56,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,86	1,00	7,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 741,00	8 700,00	56 441,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 361,00	8 700,00	28 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 500,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	200,00	1 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 800,00	6 500,00	21 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 930 800,00	160 806,25	6 091 606,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	120 000,00	575 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	120 000,00	375 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 106 000,00	5 806,25	4 111 806,25
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 806,25	35 806,25
	90095	Pozostała działalność	63 800,00	35 000,00	98 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 000,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 500,00	72 000,00	926 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 500,00	62 000,00	669 500,00
		4260 Zakup energii	21 100,00	30 000,00	51 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	22 000,00	88 000,00
	92195	Pozostała działalność	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	91 000,00	7 000,00	98 000,00
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:			39 556 046,07	662 169,45	40 218 215,52

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:			4 397 385,60	691 691,79	5 089 077,39
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	58 028,11	594 836,99
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 596 471,00	564 105,72	2 160 576,72
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 264 105,72	-564 105,72	1 700 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	633 663,68	633 663,68
Rozchody ogółem:			564 105,72	0,00	564 105,72
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 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” 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 58 028,11 zł, w tym kwota 6 849,99 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

2. Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 160 576,72 zł. Wolne środki stanowią kwotę 2 160 576,72 zł, z czego kwotę 1 596 471,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 633 663,68 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu.

4. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 700 000,00 zł, z czego kwotę 1 700 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/273/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 kwietnia 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	01043	6060	Zakup sprężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

3.	010	01044	6050	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
4.	010	01044	6050	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
5.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
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.	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia							
7.	600	60016	6050	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

12.	600	60016	6050	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 dokumentacja)	315 000,00	315 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
13.	720	72095	6067	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
14.	750	75023	6050	Przebudowa 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

15.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku 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
16.	852	85203	6060	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
17.	900	90026	6050	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
18.	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

19.	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
20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiesiernie (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Parchanki (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
22.	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	X	X	X	Razem	21 685 938,43	11 440 204,62	1 466 000,00	1 700 000,00	8 205 000,00	69 204,62	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/273/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2022 ROK**

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 295,20	30 295,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 295,20	30 295,20
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2020	Przedsięwzięcie pn. "Poznaj Polskę" zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/415 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	0,00	30 295,20	30 295,20

RAZEM				1 000,00	30 295,20	31 295,20
--------------	--	--	--	-----------------	------------------	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 295,20	30 295,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 295,20	30 295,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	626,20	626,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 669,00	29 669,00
RAZEM				1 000,00	30 295,20	31 295,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/273/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
NARKOMANII
NA 2022 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia z 20201 roku	0,00	58 028,11	58 028,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000,00	0,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			RAZEM	90 000,00	58 028,22	148 028,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	58 028,11	148 028,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	48 028,11	89 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	700,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	0,00	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 512,00	0,00	55 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	16 000,00	18 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 804,00	24 728,11	49 532,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	6 500,00
			RAZEM	90 000,00	58 028,11	148 028,11

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jed. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2021 w wysokości 58 028,11 zł, w tym kwota 6 849,99 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/273/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 16

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na	754	75495	X	217 120,00	0,00	217 120,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	217 120,00	0,00	217 120,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	217 120,00	0,00	217 120,00	
				3030	X	X	X	217 120,00	0,00	217 120,00	

	podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa										
2	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	2 400,00	2 100,00	4 500,00	X	X	X	
				2700	2 400,00	2 100,00	4 500,00	X	X	X	
		852	85295	X	2 100,00	-2 100,00	0,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				0970	2 100,00	-2 100,00	0,00	X	X	X	
		852	85230	X	X	X	X	2 400,00	2 100,00	4 500,00	
				3110	X	X	X	2 400,00	2 100,00	4 500,00	
		852	85295	X	X	X	X	2 100,00	-2 100,00	0,00	
		3110	X	X	X	2 100,00	-2 100,00	0,00			
852	85230	X	X	X	X	2 400,00	2 100,00	4 500,00			
3	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego	853	85395	X	17 136,00	2 448,00	19 584,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				0970	13 770,00	-13 770,00	0,00	X	X	X	
				2700	3 366,00	16 218,00	19 584,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	17 136,00	2 448,00	19 584,00	
		3110	X	X	X	16 800,00	2 400,00	19 200,00			

	pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania			4010	X	X	X	280,00	60,00	340,00	
				4110	X	X	X	49,14	7,00	56,14	
				4120	X	X	X	6,86	1,00	7,86	
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	X	9 405,00	0,00	9 405,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2700	9 405,00	0,00	9 405,00	X	X	X	
		855	85502	X	X	X	X	9 405,00	0,00	9 405,00	
				3110	X	X	X	9 131,00	0,00	9 131,00	
				4300	X	X	X	274,00	0,00	274,00	
5		750	75011	X	2 265,89	0,00	2 265,89	X	X	X	

Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z			2700	2 265,89	0,00	2 265,89	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	750	75011	X	X	X	X	2 265,89	0,00	2 265,89	
			4010	X	X	X	1 896,00	0,00	1 896,00	
			4110	X	X	X	324,21	0,00	324,21	
			4120	X	X	X	45,68	0,00	45,68	

	konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa										
6	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	801	80195	X	0,00	8 532,00	8 532,00	X	X	X	
				2700	0,00	8 532,00	8 532,00	X	X	X	
	801	80195	X	X	X	X	0,00	8 532,00	8 532,00		
	801	80195	X	X	X	X	0,00	2 959,00	2 959,00	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu	
			4110	X	X	X	0,00	320,00	320,00		
			4120	X	X	X	0,00	50,00	50,00		
			4300	X	X	X	0,00	750,00	750,00		
			4790	X	X	X	0,00	1 839,00	1 839,00		
	801	80195	X	X	X	X	0,00	3 971,00	3 971,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	
			4110	X	X	X	0,00	430,00	430,00		
			4120	X	X	X	0,00	70,00	70,00		
			4300	X	X	X	0,00	1 000,00	1 000,00		
			4710	X	X	X	0,00	20,00	20,00		
		4790	X	X	X	0,00	2 451,00	2 451,00			

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	801	80195	X	X	X	X	0,00	1 602,00	1 602,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej
			4110	X	X	X	0,00	230,00	230,00	
			4120	X	X	X	0,00	30,00	30,00	
			4710	X	X	X		20,00	20,00	
			4790	X	X	X	0,00	1 322,00	1 322,00	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/273/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 kwietnia 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 200 477,66 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 55 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych);

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzenie planu w kwocie 76 006,01 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej - uszkodzenie budynku z powodu pożaru) oraz w kwocie 10 350,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego);

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzenie planu ogółem w kwocie 46 401,00 zł, w tym kwota 30 295,20 zł stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki finansowe stanowi dotacja celowa przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/415 z dnia 14 kwietnia 2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Powyższa kwota stanowi nie więcej niż 80% kosztów zadania. Kwota 7 573,80 zł zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% (wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce) oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 roku i otrzymaniem środków w dniu 15 kwietnia 2022 r. wprowadza się plan w kwocie 8 532,00 zł, które stanowią środki otrzymane z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów (pierwsza rata za okres 24.02-31.03.2022r.) stanowiące dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 2 448,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie planu o kwotę 5 806,25 zł zgodnie z umową dotacji nr DB21105/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” (kwota dotacji przyznanej na 2021 rok a nie nierozliczona i niewypłacona przechodzi na rok 2022) oraz wprowadzenie planu w kwocie 466,40 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 230 000,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 230 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu zaplanowanej sprzedaży działek budowlanych, których sprzedaż nie będzie możliwa w 2022 roku z powodu braku możliwości podziału działek).

3. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022 roku środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Przeniesienia dotyczą poniższych zadań:

- pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie planu w kwocie 2 100,00 zł z rozdziału 85295 Pozostała działalność z paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie planu w kwocie 13 770,00 zł z paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 35 693 243,85 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi na zakup energii o kwotę 80 000,00 zł oraz w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi na zakup energii o kwotę 80 000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z niedoszacowania zużycia energii w roku 2022 oraz zmian związanych ze wzrostem jej ceny i zostaną zwiększone o przychody z wolnych środków. Ponadto zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł. W rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi wprowadza się plan w kwocie 11 000,00 zł na zakup sprężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej;

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwoty 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu wynika z wysokiego wzrostu cen oleju opałowego.
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana wynika z niedoszacowania zużycia energii w roku 2022 i zmian związanych ze wzrostem jej ceny i zostanie zwiększona o przychody z wolnych środków. Ponadto zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 14 486,09 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 37 869,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zadanie realizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 30 295,20 zł i wkładem własnym w wysokości 7 573,80 zł. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Zwiększa się plan w kwocie 8 532,00 zł na wydatki związane z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł na wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 5 300,00 zł między rozdziałami w ramach działu oraz dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 8 700,00 zł do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o łączną kwotę 58 028,11 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do przychodów budżetu, niewykorzystanych w 2021r. dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 178,12 zł oraz dochodów z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 6 849,99 zł pozostałych na rachunku gminy i przeznaczenia ich na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 2 100,00 zł z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na zadanie pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 2 448,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 8 700,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 120 000,00 zł. Zmiana wynika z niedoszacowania zużycia energii w roku 2022 oraz zmian związanych ze wzrostem jej ceny i zostanie zwiększona o przychody z wolnych środków. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie planu o kwotę 5 806,25 zł zgodnie z umową dotacji nr DB21105/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” (kwota dotacji przyznanej na 2021 rok a nie nierozliczona i niewypłacona przechodzi na rok 2022). W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 30 000,00 zł i w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 10 000,00 zł w wyniku niedoszacowania zużycia energii w roku 2022 oraz zmian związanych ze wzrostem jej ceny i zostaną zwiększone o przychody z wolnych środków. Ponadto w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 22 000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Parchanki;

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupie o kwotę 2 000,00 zł (m. in. wykonanie przyłącza instalacji) oraz o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 218 215,52 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 524 971,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to kwota 984 321,67 zł, natomiast na budżecie majątkowym to kwota 3 540 650,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 633 663,68 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 594 836,99 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 596 471,00 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 2 160 576,72 zł, z czego kwotę 1 596 471,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.