

UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2022

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 19 sierpnia 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 2022r. poz. 1634 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., uchwałą Nr XXXV/273/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2022r., zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2022r., zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 maja 2022r., zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2022r., uchwałą Nr XXXVI/278/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2022r., zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2022r., zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXVII/285/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 85/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 93/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2022r., zarządzeniem Nr 94/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2022r., zarządzeniem Nr 105/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 006 934,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 057 843,40 zł, w tym:

a) dochody własne 8 980 191,23 zł,

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692.

c) subwencje 9 597 910,00 zł,

d) dotacje celowe 8 041 649,17 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 447 826,88 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 949 090,62 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 126 350,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 7 822 740,62 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 97 740,62 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 41 994 198,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 129 018,07 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 952 060,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 671 127,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 280 933,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 814 244,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 702 803,85 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 479 909,48 zł,

e) obsługa długu 180 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 865 180,62 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 829 140,62 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 97 740,62 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/296/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 152 820,00 | 0,00 | 152 820,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 152 820,00 | 0,00 | 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 | 76 112,38 | -21 033,00 | 55 079,38 |
| | | 6257 | 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 | 76 707,62 | 21 033,00 | 97 740,62 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 513 077,00 | 94 347,03 | 9 607 424,03 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 003 148,00 | 91 833,00 | 6 094 981,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 003 148,00 | 91 833,00 | 6 094 981,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 2 514,03 | 9 514,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 2 514,03 | 9 514,03 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 608 372,65 | 1 000,00 | 5 609 372,65 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------|-----------|---------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 36 911 586,99 | 95 347,03 | 37 006 934,02 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/296/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 817 984,40 | 513 514,03 | 5 331 498,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 703 510,00 | 513 514,03 | 5 217 024,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 300,00 | 7 514,03 | 115 814,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 565 000,00 | 506 000,00 | 5 071 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 152 820,00 | -6 002,40 | 146 817,60 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 152 820,00 | -6 002,40 | 146 817,60 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 050,00 | -21 033,00 | 22 017,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 345,38 | -6 004,80 | 19 340,58 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 717,00 | 2,40 | 7 719,40 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 707,62 | 21 033,00 | 97 740,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 390 336,04 | 6 002,40 | 4 396 338,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 504 317,00 | 6 002,40 | 3 510 319,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 6 002,40 | 331 002,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 209 983,16 | -414 167,00 | 12 795 816,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 580 489,88 | -414 167,00 | 9 166 322,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 934 722,00 | 13 100,00 | 947 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135 897,00 | 1 940,00 | 137 837,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 460,00 | 193,00 | 7 653,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 306 155,00 | 76 600,00 | 4 382 755,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | -506 000,00 | 1 294 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 223 606,25 | 1 000,00 | 6 224 606,25 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 98 800,00 | 1 000,00 | 99 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 1 000,00 | 29 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 838 500,00 | -5 000,00 | 833 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 96 000,00 | -5 000,00 | 91 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 41 898 851,66 | 95 347,03 | 41 994 198,69 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/296/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 sierpnia 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 sprzętarki 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia | 4 087 275,00 (w 2021r. 52 275,00 zł dokumentacja) | 4 035 000,00 | 235 000,00 | 0 | 3 800 000,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 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 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83 | 298 100,00 (w 2021r. 18 100,00 zł dokumentacja) | 280 000,00 | 30 000,00 | 0 | 250 000,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|---|------------|---|--|
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przybudowa dróg gminnych w miejscowości Przybystaw, gm. Dąbrowa Biskupia | 300 000,00 | 300 000,00 | 40 103,78 | 0 | 259 896,22 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł i odsetkami od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 9 896,22 zł |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|---|------------|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---|------------|------------|---|---|-----------|---|
| 14. | 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 | 319 530,00 (w 2021r. 13 530,00 zł dokumentacja) | 306 000,00 | 306 000,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| 15. | 720 | 72095 | 6067 | Zakup 3 serwerów z dyskami wewnętrznymi i specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Polska" | 97 740,62 | 97 740,62 | 0 | 0 | 0 | 97 740,62 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 97 740,62 zł |
| 16. | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|--------------|------------|--------------|------------|---|---|
| 17. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie z Powiatu Inowrocławskiego w kwocie 20 000,00 zł |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii | 1 303 840,00 (w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji) | 1 294 000,00 | 44 000,00 | 1 250 000,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 19. | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| 20. | 900 | 90026 | 6050 | Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej | 4 168 000,00 | 4 168 000,00 | 68 000,00 | 300 000,00 | 3 800 000,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 21. | 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 | 22 129 014,43 | 11 865 180,62 | 1 982 543,78 | 1 550 000,00 | 8 234 896,22 | 97 740,62 | X |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/296/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

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

**INWESTYCYJNYCH
RZĄDOWEGO**

ZAŁĄCZNIK NR 13

PRZYCHODY

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przychodów |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 500 382,19 |
| 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 | 500 382,19 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2022 rok | Zmiana planu | Plan dochodów na 2022 rok po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 589,17 | 3 924,86 | 9 514,03 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 589,17 | 3 924,86 | 9 514,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 589,17 | 3 924,86 | 9 514,03 |
| | | | RAZEM | 5 589,17 | 3 924,86 | 9 514,03 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2022 rok | w tym |
|-------|----------|----------|-------|---------------------------|-------|
|-------|----------|----------|-------|---------------------------|-------|

| | | | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym | Dochody własne |
|-----|-------|------|--|-------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 580 000,00 | 500 000,00 | 9 896,22 | 70 103,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 580 000,00 | 500 000,00 | 9 896,22 | 70 103,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 500 000,00 | 9 896,22 | 70 103,78 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83 | 280 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Przybudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia | 300 000,00 | 250 000,00 | 9 896,22 | 40 103,78 |
| | | | RAZEM | 580 000,00 | 500 000,00 | 9 896,22 | 70 103,78 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/296/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

ZAŁĄCZNIK NR 14

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2022 rok |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 800 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 800 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 800 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 800 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 800 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z | 3 800 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | przeciwdziałaniem COVID-19 | |
| | | | RAZEM | 7 600 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2022 rok | w tym | | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Rządowy Fundusz Polski Ład | Dochody własne | Kredyty i pożyczki |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 4 035 000,00 | 3 800 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 035 000,00 | 3 800 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 035 000,00 | 3 800 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia | 4 035 000,00 | 3 800 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 168 000,00 | 3 800 000,00 | 68 000,00 | 300 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 168 000,00 | 3 800 000,00 | 68 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 168 000,00 | 3 800 000,00 | 68 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej | 4 168 000,00 | 3 800 000,00 | 68 000,00 | 300 000,00 |
| | | | RAZEM | 8 203 000,00 | 7 600 000,00 | 303 000,00 | 300 000,00 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/296/2022
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 sierpnia 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 95 347,03 zł, w tym:

- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r. stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022r. znak: DWST-WSST.318.2910.2022.BK, została zwiększona Gminie Dąbrowa Biskupia część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 91 833,00 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 2 514,03 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 301/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku z Powiatem Inowrocławskim na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”.

2. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

-w dziale 720 Informatyka celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 21 033,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plan dochodów po zmianach wynosi 37 006 934,02 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 7 514,03 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz zwiększenie planu na nowe wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 580 000,00 zł, w tym zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83” na kwotę 280 000,00 zł oraz „Przybudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia” na kwotę 300 000,00 zł dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszenie planu o łączną kwotę 74 000,00 zł, w tym o kwotę 9 000,00 zł na zadanie „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” oraz o kwotę 65 000,00 zł na zadanie „Przebudowa

drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia”;

- w dziale 720 Informatyka celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zmniejszenia planu o kwotę 6 002,40 zł w związku z wykonaniem w ramach projektu usług doradczych w 2021 roku i przeniesienia kwoty do działu 750 Administracja publiczna na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia kwoty 6 002,40 zł z działu 720 Informatyka;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 91 833,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz zmniejszenie planu o kwotę 506 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” o kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie planowane do realizacji zgodnie z wstępną promesą Nr Edycja3PGR/2021/3187/PolskiLad w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 301/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku z Powiatem Inowrocławskim na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata” na zakup worków na odpady i rękawic jednorazowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zbieranych przez dzieci i młodzież podczas akcji;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i przeniesienie do działu 600 Transport i łączność na zakupy materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 994 198,69 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 987 264,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to kwota 1 071 174,67 zł, natomiast na budżecie majątkowym to kwota 3 916 090,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 550 000,00 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 595 219,18 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 208 381,81 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 2 772 487,53 zł, z czego kwotę 2 208 381,81 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.