

UCHWAŁA NR XLIV/333/2022

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 29 grudnia 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⁾), 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⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.³⁾) uchwała się, co następuje: 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., uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 114/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 118/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 119/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2022r., zarządzeniem

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768 poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

Nr 122/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2022r., uchwałą Nr XXXIX/306/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 września 2022r., zarządzeniem Nr 133/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 września 2022r., zarządzeniem Nr 136/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2022r., zarządzeniem Nr 138/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2022r., zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2022r., zarządzeniem Nr 141/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 października 2022r., uchwałą Nr XL/315/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2022r., zarządzeniem Nr 146/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2022r., uchwałą Nr XLI/317/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 152/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 157/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 listopada 2022r., uchwałą Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 161/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 163/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 167/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 171/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 175/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 grudnia 2022r., uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 181/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 183/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2022r., zarządzeniem Nr 187/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 grudnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 010 343,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 39 015 870,87 zł, w tym:

a) dochody własne 9 653 815,39 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5 326 511,57 zł,

c) subwencje 9 631 358,00 zł,

d) dotacje celowe 14 404 185,91 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 432 084,94 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 994 473,12 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 81 350,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 2 913 123,12 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 206 820,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 42 355 180,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 864 603,38 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 24 641 240,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 773 213,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 868 027,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 853 920,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 684 649,19 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 452 792,83 zł,

e) obsługa długu 232 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 490 577,60 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 480 577,60 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 146 817,60 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 10 000,00 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) 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”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 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”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały..

6) § 13a otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 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”, zmiany określa załącznik Nr 7 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 XLIV/333/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 838,81	-47 000,00	1 061 838,81
	01095		Pozostała działalność	1 086 838,81	-47 000,00	1 039 838,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
020			Leśnictwo	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	1 387 500,00	2 294 500,00
	40002		Dostarczanie wody	907 000,00	-62 500,00	844 500,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	-62 500,00	837 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362 500,00	362 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 356,01	20 000,00	204 356,01

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	10 000,00	66 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 856,01	10 000,00	137 856,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	10 000,00	51 000,00
720		Informatyka	156 514,65	219,79	156 734,44
	72095	Pozostała działalność	156 514,65	219,79	156 734,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 694,65	219,79	3 914,44
750		Administracja publiczna	362 121,97	56 000,00	418 121,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 005,40	56 000,00	328 005,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00	45 000,00	169 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 005,40	11 000,00	41 005,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 649,10	1 098,98	741 748,08
	75495	Pozostała działalność	672 437,39	1 098,98	673 536,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 417,66	1 098,98	5 516,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 036 645,37	-26 700,00	10 009 945,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	500,00	6 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	500,00	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 087 904,00	12 500,00	2 100 404,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 726 000,00	10 000,00	1 736 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	2 500,00	91 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 437 000,00	-32 700,00	2 404 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 000,00	-18 700,00	980 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 629,80	-7 000,00	172 629,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
758		Różne rozliczenia	9 824 001,28	2 013,64	9 826 014,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	192 643,28	2 013,64	194 656,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 487,09	2 013,64	17 500,73
801		Oświata i wychowanie	578 949,07	7 207,00	586 156,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 542,00	1 600,00	22 142,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 734,00	5 600,00	87 334,00

	0830	Wpływy z usług	23 000,00	5 600,00	28 600,00
	80195	Pozostała działalność	42 869,00	7,00	42 876,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
852		Pomoc społeczna	1 951 560,44	545,49	1 952 105,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 272,00	500,00	91 772,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	500,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 003,82	45,49	135 049,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,82	45,49	14 746,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932 767,79	4 044,51	4 936 812,30
	85395	Pozostała działalność	4 932 767,79	4 044,51	4 936 812,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 591,79	4 044,51	17 636,30
855		Rodzina	5 354 390,70	2 251,00	5 356 641,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,70	1,00	423,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 338,65	-1 399 900,00	1 814 438,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	100,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	100,00	700,00

	90095	Pozostała działalność	1 401 000,00	-1 400 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
Razem:			42 002 063,58	8 280,41	42 010 343,99	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/333/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 413 750,00	1 413 750,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 413 750,00	1 413 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	326 250,00	326 250,00
750			Administracja publiczna	4 484 126,78	2 111,59	4 486 238,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 585 170,12	2 111,59	3 587 281,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 523,00	1 045,00	2 157 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 976,00	179,00	384 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 287,00	26,00	40 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 035,72	861,59	99 897,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 027,38	1 144,47	1 079 171,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-16 900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	-3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	-1 526,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	22 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 776,00	4 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	-324,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824,00	824,00
	75495	Pozostała działalność	682 638,21	1 144,47	683 782,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 618,48	-14 618,48	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 622,52	15 762,95	98 385,47
852		Pomoc społeczna	3 208 507,70	0,00	3 208 507,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 072,00	-20 000,00	143 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 072,00	-20 000,00	140 072,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 437,00	20 000,00	731 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 211,00	20 000,00	64 211,00
	85295	Pozostała działalność	723 877,51	0,00	723 877,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,21	-48,00	1 763,21
855		Rodzina	5 443 353,70	2 250,00	5 445 603,70

	85504	Wspieranie rodziny	49 963,00	2 250,00	52 213,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 040,00	2 250,00	33 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 664,87	-1 410 975,65	2 340 689,22
	90095	Pozostała działalność	1 519 858,62	-1 410 975,65	108 882,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 058,62	-1 083 975,65	43 082,97
		4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	-327 000,00	63 000,00
Razem:			42 346 900,57	8 280,41	42 355 180,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/333/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 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)	11 685,00	11 685,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01043	6060	Zakup sprężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

3.	010	01044	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01044	606 0	Zakup beczkowitzu asenizacyjnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	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
6.	600	60016	605 0 637 0	Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia	2 772 275,00 (w 2021r. 52 275,00 zł dokumentacja)	2 720 000,0 0	176 838,70	0	2 543 161,30	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

											Inwestycji Strategicznych
7.	600	60016	605 0 610 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83	333 100,00 (w 2021r. 18 100,00 zł dokumentacja)	315 000,00	65 000,00	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 i odsetkami od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku

											bankowym w kwocie 17 405,67 zł.
8.	600	60016	605 0	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia	295 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. W 2022 roku planowane wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania planowana w 2023 roku z dofinansowaniem 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 382,19 zł.
9.	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	319 530,00 (w 2021r. 13 530,00 zł dokumentacja)	306 000,00	306 000,00	0	0	0		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10.	720	72095	606 7	Cyfrowa Gmina	146 817,60	146 817,60	0	0	0	146 817,60		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

											2020 w kwocie 146 817,60 zł
11.	750	75023	605 0	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	102 000,00	3 075,00	3 075,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 2023 roku 35% z PFRON w kwocie 33 459,45 zł
12.	754	75412	606 0	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 o w kwocie 20 000,00 zł
13.	754	75412	606 0	Zakup agregatu hydraulicznego wraz z węzłem hydraulicznym	27 000,00	27 000,00	1 350,00	0	25 650,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości

											w kwocie 25 650,00 zł
14.	801	80101	605 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 149 840,00 (w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji)	70 000,00	70 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných w 2023 roku
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	5 148 000,00	318 000,00	318 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu Polski

											Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku
17.	926	92601	605 0	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	12 473 651,41	4 490 577,60	1 399 948,70	0,00	2 943 811,30	146 817,60	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/333/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 838,81	0,00	1 023 838,81
	01095		Pozostała działalność	1 023 838,81	0,00	1 023 838,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 545,00	0,00	9 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,20	0,00	1 632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,60	0,00	172,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,27	0,00	2 626,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,20	0,00	5 809,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 763,54	0,00	1 003 763,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
750			Administracja publiczna	72 092,00	0,00	72 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 092,00	0,00	72 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,03	0,00	51 733,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	0,00	2 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,00	0,00	8 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	0,00	1 277,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 996,97	0,00	7 996,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	0,00	1 715,00
	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
801		Oświata i wychowanie	34 719,51	0,00	34 719,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 719,51	0,00	34 719,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,74	0,00	343,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 375,77	0,00	34 375,77
852		Pomoc społeczna	1 364 078,68	0,00	1 364 078,68
	85203	Ośrodki wsparcia	630 491,00	0,00	630 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 219,47	0,00	362 219,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 317,64	0,00	23 317,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 023,55	0,00	68 023,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,49	0,00	9 290,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 899,63	0,00	72 899,63

	4220	Zakup środków żywności	14 577,65	0,00	14 577,65
	4260	Zakup energii	13 280,88	0,00	13 280,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 454,93	0,00	4 454,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,50	0,00	291,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 298,47	0,00	37 298,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,60	0,00	2 141,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,23	0,00	2 406,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 043,38	0,00	6 043,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 975,58	0,00	10 975,58
	4480	Podatek od nieruchomości	1 686,00	0,00	1 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	0,00	1 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 963,00	0,00	10 963,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	163,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 340,00	0,00	43 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	0,00	43 340,00
85295		Pozostała działalność	679 284,68	0,00	679 284,68

	3110	Świadczenia społeczne	665 959,48	0,00	665 959,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137,50	0,00	7 137,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,99	0,00	1 246,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,21	-48,00	1 763,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,50	0,00	3 129,50
855		Rodzina	5 282 347,70	0,00	5 282 347,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 353 511,00	0,00	2 353 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 770,71	0,00	2 345 770,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363,42	0,00	6 363,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,69	0,00	1 071,69
	4300	Zakup usług pozostałych	305,18	0,00	305,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 374,00	0,00	2 878 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 548 924,00	0,00	2 548 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 242,00	0,00	66 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 705,00	0,00	256 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 503,00	0,00	4 503,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,70	0,00	422,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,70	0,00	422,70

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 040,00	0,00	50 040,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 040,00	0,00	50 040,00
Razem:		7 778 791,70	0,00	7 778 791,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/333/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

ZAŁĄCZNIK NR 13

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przychodów	Zmiana planu przychodów	Plan przychodów w po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			500 382,19	-250 382,19	250 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 382,19	-250 382,19	250 000,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Zmiana planu	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach
758			Różne rozliczenia	15 392,03	2 013,64	17 405,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 392,03	2 013,64	17 405,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 392,03	2 013,64	17 405,67
			RAZEM	15 392,03	2 013,64	17 405,67

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	335 000,00	250 000,00	17 405,67	67 594,33
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	250 000,00	17 405,67	67 594,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	17 405,67	67 594,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83	315 000,00	250 000,00	17 405,67	47 594,33
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

			Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia				
			RAZEM	335 000,00	250 000,00	17 405,67	67 594,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/333/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 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 o przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia	851	85195	X	380,00	0,00	380,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2180	380,00	0,00	380,00	X	X	X		
		851	85195	X	X	X	X	380,00	0,00	380,00		
					4010	X	X	X	317,86	0,00		317,86
					4110	X	X	X	54,36	0,00		54,36
					4120	X	X	X	7,78	0,00		7,78

	zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień										
2	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)	758	75814	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2180	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		853	85395	X	4 008 600,00	0,00	4 008 600,00	X	X	X	
				2180	4 008 600,00	0,00	4 008 600,00	X	X	X	
		852	85295	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4010	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4700	X	X	X	0,00	0,00	0,00			
		853	85395	X	X	X	X	4 008 600,00	0,00	4 008 600,00	
				3110	X	X	X	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	

				4010	X	X	X	28 700,97	0,00	28 700,97		
				4110	X	X	X	5 026,79	0,00	5 026,79		
				4120	X	X	X	590,26	0,00	590,26		
				4210	X	X	X	24 781,98	2 500,00	27 281,98		
				4300	X	X	X	17 500,00	-2 500,00	15 000,00		
				4700	X	X	X	2 000,00	0,00	2 000,00		
3	Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) -	853	85395	X	356 490,00	0,00	356 490,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
				2180	356 490,00	0,00	356 490,00	X	X	X		
			853	85395	X	X	X	X	356 490,00	0,00		356 490,00
					3110	X	X	X	349 500,00	0,00		349 500,00
					4210	X	X	X	6 790,00	-2 500,00		4 290,00
					4300	X	X	X	200,00	2 500,00		2 700,00

	wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych										
4	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	853	85395	X	119 340,00	0,00	119 340,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2180	119 340,00	0,00	119 340,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	119 340,00	0,00	119 340,00	
				4430	X	X	X	117 000,00	0,00	117 000,00	
				4010	X	X	X	1 957,00	0,00	1 957,00	
				4110	X	X	X	334,80	0,00	334,80	
				4120	X	X	X	48,20	0,00	48,20	
				4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

5	Laboratoria przyszłości	Plan przychodów klasyfikacja §			36 808,88	0,00	36 808,88	X	X	X	
		905			36 808,88	0,00	36 808,88	X	X	X	
		801	80101	X	X	X	X	36 808,88	0,00	36 808,88	
				4240	X	X	X	9 209,02	0,00	9 209,02	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
				4240	X	X	X	8 042,04	0,00	8 042,04	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
		4240	X	X	X	8 151,18	0,00	8 151,18	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu		
		4240	X	X	X	11 406,64	0,00	11 406,64	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej		
6	Odsetki od środków zgromadzonych	853	85395	X	2 247,07	1 507,47	3 754,54	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	2 247,07	1 507,47	3 754,54	X	X	X	

na rachunkach bankowych	853	85395	X	7 811,55	2 516,88	10 328,43	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
			0920	7 811,55	2 516,88	10 328,43	X	X	X	
	900	90095	X	X	X	X	10 058,62	4 024,35	14 082,97	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4210	X	X	X	10 058,62	4 024,35	14 082,97	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/333/2022

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 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		754	75495	X	668 019,73	0,00	668 019,73	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				2100	668 019,73	0,00	668 019,73	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	668 019,73	0,00	668 019,73	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który	754	75495	X	571 120,00	0,00	571 120,00	X	X	X	
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				2100	571 120,00	0,00	571 120,00				
		754	75495	X	X	X	X	571 120,00	0,00	571 120,00	
				3030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3280	X	X	X	571 120,00	0,00	571 120,00	
2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	76 320,00	0,00	76 320,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
			2100	76 320,00	0,00	76 320,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	76 320,00	0,00	76 320,00	
			4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			4220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			4260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			4350	X	X	X	63 178,52	0,00	63 178,52	
			4360	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4370	X	X	X	11 893,48	0,00	11 893,48		
		4860	X	X	X	1 248,00	0,00	1 248,00		

3. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	X	2 304,00	0,00	2 304,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
			2100	2 304,00	0,00	2 304,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	2 304,00	0,00	2 304,00	
			4010	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			4350	X	X	X	1 168,27	0,00	1 168,27	
			4740	X	X	X	950,00	0,00	950,00	
			4850	X	X	X	185,73	0,00	185,73	
4. Zakup leków	754	75495	X	1 498,87	0,00	1 498,87	X	X	X	
			2100	1 498,87	0,00	1 498,87	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 498,87	0,00	1 498,87	
			4350	X	X	X	1 498,87	0,00	1 498,87	
5. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	X	11 483,97	0,00	11 483,97	X	X	X	
			2100	11 483,97	0,00	11 483,97				
			2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	11 483,97	0,00	11 483,97	
		4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

				4350	X	X	X	11 483,97	0,00	11 483,97	
	6. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	5 292,89	0,00	5 292,89	X	X	X	
				2100	5 292,89	0,00	5 292,89				
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	5 292,89	0,00	5 292,89	
				4210	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4350	X	X	X	5 292,89	0,00	5 292,89	
2	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	4 500,00	0,00	4 500,00				
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		852	85295	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		852	85230	X	X	X	X	4 500,00	0,00	4 500,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3290	X	X	X	4 500,00	0,00	4 500,00	
		852	85295	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
3	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w	853	85395	X	43 146,00	0,00	43 146,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
				2100	43 146,00	0,00	43 146,00	X	X	X	
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

	wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego 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	853	85395	X	X	X	X	43 146,00	0,00	43 146,00	Dąbrowie Biskupie
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3290	X	X	X	42 300,00	0,00	42 300,00	
				4010	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4350	X	X	X	110,00	0,00	110,00	
				4740	X	X	X	605,52	0,00	605,52	
		4850	X	X	X	130,48	0,00	130,48			
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	X	43 593,00	0,00	43 593,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	43 593,00	0,00	43 593,00				
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		855	85502	X	X	X	X	43 593,00	0,00	43 593,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3290	X	X	X	42 634,00	0,00	42 634,00	
				4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

				4350	X	X	X	285,20	0,00	285,20		
				4370	X	X	X	673,80	0,00	673,80		
5		750	75011	X	7 124,57	0,00	7 124,57	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	7 124,57	0,00	7 124,57	X	X	X		
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
	750	75011	X	X	X	X	X	7 124,57	0,00	7 124,57		
	750	75011	X	2 273,27	0,00	2 273,27	X	X	X	1. 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		
				2100	2 273,27	0,00	2 273,27	X	X			X
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X			X
	750	75011	X	X	X	X	X	2 273,27	0,00			2 273,27
				4010	X	X	X	0,00	0,00			0,00
				4110	X	X	X	0,00	0,00			0,00
				4120	X	X	X	0,00	0,00		0,00	
				4210	X	X	X	0,00	0,00		0,00	
				4350	X	X	X	188,39	0,00		188,39	
				4740	X	X	X	1 750,94	0,00		1 750,94	
				4850	X	X	X	333,94	0,00	333,94		
	750	75011	X	4 851,30	0,00	4 851,30	X	X	X			

	2. 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 konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			2100	4 851,30	0,00	4 851,30	X	X	X
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	4 851,30	0,00	4 851,30
				4010	X	X	X	0,00	0,00	0,00
				4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00
				4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		4740	X	X	X	4 090,84	0,00	4 090,84		
		4850	X	X	X	760,46	0,00	760,46		
6	Wsparcie 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	758	75814	X	89 917,00	0,00	89 917,00	X	X	X
				2100	89 917,00	0,00	89 917,00	X	X	X
		801	80195	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X
		801	80101	X	X	X	X	77 852,46	0,00	77 852,46
		801	80103	X	X	X	X	189,90	0,00	189,90
		801	80104	X	X	X	X	1 528,90	0,00	1 528,90
		801	80106	X	X	X	X	1 703,24	0,00	1 703,24
		801	80113	X	X	X	X	8 642,50	0,00	8 642,50
		801	80195	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

801	80101	X	X	X	X	60 371,53	0,00	60 371,53	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
		4350	X	X	X	29 559,48	0,00	29 559,48	
		4370	X	X	X	887,42	0,00	887,42	
		4750	X	X	X	25 542,88	0,00	25 542,88	
		4850	X	X	X	4 381,75	0,00	4 381,75	
801	80103	X	X	X	X	189,90	0,00	189,90	
		4350	X	X	X	189,90	0,00	189,90	
		4750	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4850	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
801	80106		X	X	X	1 703,24	0,00	1 703,24	
		4350	X	X	X	1 442,75	0,00	1 442,75	
		4750	X	X	X	260,49	0,00	260,49	
801	80113	X	X	X	X	6 625,00	0,00	6 625,00	
		4370	X	X	X	6 625,00	0,00	6 625,00	
801	80195	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

		4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4790	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
801	80101	X	X	X	X	9 946,33	0,00	9 946,33	Szkola Podstawowa w Ośnieszczewku
		4350	X	X	X	1 714,75	0,00	1 714,75	
		4370	X	X	X	323,13	0,00	323,13	
		4750	X	X	X	6 643,73	0,00	6 643,73	
		4850	X	X	X	1 264,72	0,00	1 264,72	
801	80113	X	X	X	X	1 817,50	0,00	1 817,50	
		4370	X	X	X	1 817,50	0,00	1 817,50	
801	80195	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4710	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		4790	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
801	80101	X	X	X	X	1 456,00	0,00	1 456,00	Szkola Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży
		4350	X	X	X	74,16	0,00	74,16	
		4750	X	X	X	1 155,00	0,00	1 155,00	
		4850	X	X	X	226,84	0,00	226,84	

		801	80113	X	X	X	X	200,00	0,00	200,00	Ludowej w Pieraniu
				4370	X	X	X	200,00	0,00	200,00	
		801	80101	X	X	X	X	6 078,60	0,00	6 078,60	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej
				4350	X	X	X	602,02	0,00	602,02	
				4370	X	X	X	476,40	0,00	476,40	
				4750	X	X	X	4 140,66	0,00	4 140,66	
				4850	X	X	X	859,52	0,00	859,52	
		801	80104	X	X	X	X	1 528,90	0,00	1 528,90	
				4350	X	X	X	527,52	0,00	527,52	
				4750	X	X	X	847,70	0,00	847,70	
				4850	X	X	X	153,68	0,00	153,68	
		801	80195	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4710	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4790	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których	600	60095	X	1 527,44	0,00	1 527,44	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 527,44	0,00	1 527,44	X	X	X	
		600	60095	X	X	X	X	1 527,44	0,00	1 527,44	
				4350	X	X	X	1 394,10	0,00	1 394,10	

	obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami			4860	X	X	X	133,34	0,00	133,34	
8	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	754	75495	X	4 417,66	1 098,98	5 516,64	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	4 417,66	1 098,98	5 516,64	X	X	X	Biskupiej
		852	85219	X	200,82	45,49	246,31	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	200,82	45,49	246,31	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	4 618,48	1 144,47	5 762,95	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	4 618,48	-4 618,48	0,00	
				4350	X	X	X	0,00	5 762,95	5 762,95	

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/333/2022
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 grudnia 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 161 480,41 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę;
- w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych;
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 Pozostała działalność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 1 400 000,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zwiększa się plan o kwotę 50 000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze;
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie planu o kwotę 219,79 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 45 000,00 zł z tytułu większych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej);
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 74595 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1 098,98 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.);
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

o kwotę 2 500,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;

- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 2 013,64 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 7 200,00 zł z tytułu dochodów od innych gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkola na terenie naszej gminy oraz o kwotę 7 ,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 45,49 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) oraz o kwotę 500,00 zł z tytułu różnych dochodów;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 4 044,51 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota 1 507,47 zł na rachunku Urzędu Gminy i kwota 2 516,88 zł na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczenia odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) oraz kwota 20,16 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

- w dziale 855 Rodzina wprowadzenie planu w kwocie 2 250,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 32/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” finansowanego środkami z Funduszu Pracy oraz w kwocie 1,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny);

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za wydawanie zaświadczeń w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 1 400 000,00 zł do rozdziału 40095 Pozostała działalność zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 153 200,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00 zł z tytułu braku wpłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaży gruntów);

- z dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planu o kwotę 62 500,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży wody;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 15 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 18 700,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 010 343,99 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 Pozostała działalność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 1 400 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 750,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 861,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1 250,00 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadania sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1 144,47 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) i celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz w ramach rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu w kwocie 2 250,00 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” finansowanego środkami z Funduszu Pracy;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu ogółem w kwocie 1 415 000,00 zł, w tym do rozdziału 40095 Pozostała działalność kwotę 1 413 750,00 zł i do rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 1 250,00 zł zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zwiększa

się plan o kwotę 4 024,35 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenia odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 355 180,98 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 344 836,99 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 1 151 267,49 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 496 104,48 zł, który zostanie sfinansowany 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 344 836,99 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 423 380,04 zł. W 2022 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 489 819,80 zł, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 2 933 860,24 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2023 roku.