

UCHWAŁA NR XLVI/344/2023
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 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 2023r. poz. 40), 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.¹⁾) 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.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XLIV/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 36 550 618,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 809 158,97 zł, w tym:

a) dochody własne 12 235 654,00 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,

c) subwencje 10 463 290,00 zł,

d) dotacje celowe 3 644 095,97 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 6 247,61 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 741 459,45 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 142 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 7 599 459,45 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 6 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 42 471 896,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 506 388,90 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

²⁾ 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.

- a) wydatki jednostek budżetowych 26 735 282,18 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 489 328,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 245 953,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 982 234,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 474 333,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 44 539,72 zł

e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 965 507,60 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 945 507,60 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 192 475,60 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 20 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 13a. otrzymuje brzmienie: ”§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) dodaje się § 13b w brzmieniu: ”§ 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 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 4 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 XLVI/344/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	544,00	50 544,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	544,00	50 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	544,00	50 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem:				36 543 954,42	6 664,00	36 550 618,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/344/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 740,00	544,00	190 284,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	544,00	50 544,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	544,00
852			Pomoc społeczna	2 304 363,72	0,00	2 304 363,72
	85295		Pozostała działalność	4 539,72	0,00	4 539,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,61	-1 129,00	418,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,11	-458,00	164,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 129,00	1 129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	458,00	458,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 806,00	6 120,00	145 926,00
	85395		Pozostała działalność	139 806,00	6 120,00	145 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	2 619 168,00	0,00	2 619 168,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 795,00	-4 095,00	2 437 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 976,00	-3 976,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	-119,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 095,00	4 095,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 976,00	3 976,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	119,00
Razem:			42 465 232,50	6 664,00	42 471 896,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/344/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

ZAŁĄCZNIK NR 15

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan przychodów	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	13	
1	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym			905	30 600,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
				905	30 600,00	X	X	X	X	X	X		
		853	85395	X	X	0,00	6 120,00	6 120,00	X	X	X		
					2180	X	0,00	6 120,00	6 120,00	X	X		X
		853	85395	X	X	X	X	X	X	30 600,00	6 120,00		36 720,00
				3110		X	X	X					
					X				30 000,00	6 000,00	36 000,00		

	(Dz. U. poz. 1692)												
				4210	X	X	X	X	600,00	0,00	600,00		
				4300	X	X	X	X	0,00	120,00	120,00		
2	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			905	9 180,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
				905	9 180,00	X	X	X	X	X	X		
		853	85395	X	X	X	X	X	X	9 180,00	0		9 180,00
					3110	X	X	X	X	9 000,00	0		9 000,00
					4210	X	X	X	X	180,00	0		180,00

2022r. poz. 1967) - wyłaty dodatków dla gospodarst w domowych											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/344/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 stycznia 2023 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 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		750	75011	X	143,36	0,00	143,36	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	143,36	0,00	143,36	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	143,36	0,00	143,36		
1. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12		750	75011	X	32,00	0,00	32,00	X	X	X		
				2100	32,00	0,00	32,00	X	X	X		
			750	75011	X	X	X	X	32,00	0,00		32,00
					4740	X	X	X	26,77	0,00		26,77
					4850	X	X	X	5,23	0,00		5,23

marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
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	750	75011	X	69,60	0,00	69,60	X	X	X
			2100	69,60	0,00	69,60	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	69,60	0,00	69,60
			4740	X	X	X	58,22	0,00	58,22
			4850	X	X	X	11,38	0,00	11,38

3. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejstru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	41,76	0,00	41,76	X	X	X		
			2100	41,76	0,00	41,76	X	X	X		
	750	75011	X	X	X	X	41,76	0,00	41,76		
			4740	X	X	X	34,93	0,00	34,93		
		4850	X	X	X	6,83	0,00	6,83			
2	754	75495	X	50 000,00	544,00	50 544,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
			2100	50 000,00	544,00	50 544,00	X	X	X		
	754	75495	X	X	X	X	50 000,00	544,00	50 544,00		
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu	754	75495	X	50 000,00	0,00	50 000,00	X	X		X
			2100	50 000,00	0,00	50 000,00					
		754	75495	X	X	X	X	50 000,00	0,00		50 000,00

podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który 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	50 000,00	0,00	50 000,00	
2. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą	754	75495	X	0,00	544,00	544,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	0,00	544,00	544,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	0,00	544,00	544,00	

	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			4350	X	X	X	0,00	544,00	544,00	
3	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	110,00	0,00	110,00	X	X	X	
				2100	110,00	0,00	110,00				
		852	85230	X	X	X	X	110,00	0,00	110,00	
				3290	X	X	X	110,00	0,00	110,00	
4	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	4 095,00	0,00	4 095,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	4 095,00	0,00	4 095,00				
		855	85595	X	X	X	X	4 095,00	0,00	4 095,00	
				3290	X	X	X	3 976,00	0,00	3 976,00	
				4350	X	X	X	119,00	0,00	119,00	

	RAZEM	54 348,36	544,00	54 892,36	54 348,36	544,00	54 892,36	
--	--------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	--

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/344/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 stycznia 2023r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6 664,00 zł, w tym:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność wprowadza się plan w kwocie 544,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.15.2023 z dnia 25 stycznia 2023r., stanowiące środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadzenie planu w kwocie 6 120,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.42.2023 z dnia 25 stycznia 2023r. stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania 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 ze zm.) I transza.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 550 618,42 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność wprowadza się plan w kwocie 544,00 zł stanowiące środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);

-w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 6 120,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania 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).

-w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 471 896,50 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 5 921 278,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 2 697 229,93 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 224 048,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w wysokości 1 830 000,00 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 122 452,83 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 306 240,20 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 3 662 585,05 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 662 585,05 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, z czego kwotę 2 888 418,57 zł stanowią środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2023 roku, kwotę 45 441,67 zł stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021, które nie zostały zaplanowane na wydatki roku 2022 oraz kwotę 728 724,81 zł stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021, które nie zostaną wydatkowane na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2023, w tym kwota 457 000,00 zł na budowę studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania) oraz kwota 98 400,00 zł na wykonanie dokumentacji na budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej, łączna kwota 148 707,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowych dla zadań „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)” kwota 43 911,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)” kwota 26 937,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)” kwota 42 927,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyroślawice (dokumentacja)” kwota 34 932,00 zł oraz kwota 24 617,81 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia” stanowiąca wkład własny przy środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.