

UCHWAŁA NR XLVII/355/2023
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 22 lutego 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., uchwałą Nr XLVI/344/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 36 617 450,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 875 991,16 zł, w tym:

a) dochody własne 12 236 973,19 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 3 709 608,97 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 42 538 728,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 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.

1) wydatki bieżące w wysokości 31 573 221,09 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 26 786 511,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 494 852,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 291 658,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 952 234,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 519 935,00 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 44 540,92 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) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 873 234,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 109 234,00 zł.

b) dotacje podmiotowe 764 000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 99 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 99 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 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”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 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 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 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 XLVII/355/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 544,00	10 054,72	60 598,72
	75495		Pozostała działalność	50 544,00	10 054,72	60 598,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,72	134,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 544,00	9 920,00	60 464,00
758			Różne rozliczenia	10 472 437,00	970,75	10 473 407,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 147,00	970,75	10 117,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	970,75	970,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	42 033,72	49 377,72
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	42 033,72	49 377,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,72	213,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	41 820,00	47 940,00
Razem:				36 564 391,42	53 059,19	36 617 450,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/355/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 587 600,00	-10 000,00	2 577 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 700,00	-4 000,00	1 112 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 409 900,00	-6 000,00	1 403 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	672 841,00	46 000,00	718 841,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	46 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	46 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 300,00	-30 000,00	131 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 400,00	-5 000,00	66 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 900,00	-25 000,00	64 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	4 689 239,18	-4 895,73	4 684 343,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 741,82	-17 595,73	3 717 146,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 922,82	1 104,27	82 027,09
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	87 300,00	-6 000,00	81 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-700,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	75095	Pozostała działalność	124 200,00	17 700,00	141 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 284,00	9 920,00	200 204,00
	75495	Pozostała działalność	50 544,00	9 920,00	60 464,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	7 807,55	8 351,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,45	1 950,45
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00

852		Pomoc społeczna	2 304 363,72	96 534,20	2 400 897,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 285,00	0,00	698 285,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 350,00	-200,00	36 150,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 560,00	66 533,00	189 093,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 528,00	55 268,00	78 796,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,00	9 910,00	19 668,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 355,00	2 919,00
	85295	Pozostała działalność	4 539,72	30 001,20	34 540,92
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,14	1,14
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	0,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 150,00	-54 713,00	92 437,00
	85395	Pozostała działalność	147 150,00	-54 713,00	92 437,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	41 000,00	86 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 268,00	-55 268,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	-9 910,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	-1 355,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	410,00	1 190,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	410,00	530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 472 574,77	213,72	7 472 788,49
	90095	Pozostała działalność	164 374,77	213,72	164 588,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	213,72	25 213,72
Razem:			42 485 669,50	53 059,19	42 538 728,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/355/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lutego 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 11

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	108 934,00	0,00	108 934,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 934,00	0,00	108 934,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 934,00	0,00	108 934,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	108 934,00	0,00	108 934,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
Razem:				109 234,00	0,00	109 234,00
Dotacje podmiotowe						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00	0,00	764 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	550 000,00	0,00	550 000,00
	92116		Biblioteki	214 000,00	0,00	214 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	0,00	214 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	214 000,00	0,00	214 000,00
Razem:				764 000,00	0,00	764 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	0,00	33 000,00
	01009		Spółki wodne	13 000,00	0,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	13 000,00	0,00	13 000,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	30 000,00	-30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00

		Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem:			129 000,00	-30 000,00	99 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/355/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lutego 2023 r.

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

ZAŁĄCZNIK NR 14

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przychodów na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			252 312,20
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	252 312,20

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Zmiana planu	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	970,75	970,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	970,75	970,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	970,75	970,75
			RAZEM	0,00	970,75	970,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	w tym
-------	----------	----------	-------	---------------------------	-------

					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym	Dochody własne
600			Transport i łącznie	275 000,00	250 000,00	3 282,95	21 717,05
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	250 000,00	3 282,95	21 717,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	3 282,95	21 717,05
		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 dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia	275 000,00	250 000,00	3 282,95	21 717,05
			RAZEM	275 000,00	250 000,00	3 282,95	21 717,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/355/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lutego 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 (Dz. U. poz. 1692)			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	6 120,00	0,00	6 120,00	X	X	X	
				2180	X	6 120,00	0,00	6 120,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	36 720,00	0,00	36 720,00	
						3110		X	X	X		
					X				36 000,00	0,00	36 000,00	
				4210	X	X	X	X	600,00	0,00	600,00	

				4300	X	X	X	X	120,00	0,00	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 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych			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	9 180,00	0,00	9 180,00	
				3110	X	X	X	X	9 000,00	0,00	9 000,00	
				4210	X				180,00	0,00	180,00	
						X	X	X				
3	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc	853	85395	X	X	0,00	41 820,00	41 820,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2180	X	0,00	41 820,00	41 820,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	0,00	41 820,00	41 820,00	

	przynana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023r. poz. 269) - wypłaty dodatku elektrycznego		3110	X	X	X	X	0,00	41 000,00	41 000,00			
			4210	X	X	X	X	0,00	410,00	410,00			
			4300	X					0,00	410,00	410,00		
						X	X	X					
4	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	853	85395	X	X	0,00	209,43	209,43	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				0920	X		0,00	209,43	209,43	X	X		X
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	853	85395	X	X	0,00	4,29	4,29	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
					0920	X		0,00	4,29	4,29	X	X	

	900	90095		X	X	X	X	0,00	213,72	213,72	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4210	X	X	X	X	0,00	213,72	213,72	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/355/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lutego 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 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	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			

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 rejestru danych kontaktowych na wniosek, 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	50 544,00	9 920,00	60 464,00	X	X	X
			2100	50 544,00	9 920,00	60 464,00	X	X	X
	754	75495	X	X	X	X	50 544,00	9 920,00	60 464,00
1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w	754	75495	X	50 000,00	0,00	50 000,00	X	X	X
			2100	50 000,00	0,00	50 000,00			

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

szczegółności 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	754	75495	X	X	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	
			3280	X	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	
2. 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	544,00	0,00	544,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	544,00	0,00	544,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	544,00	0,00	544,00	
			4350	X	X	X	544,00	0,00	544,00	
3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i	754	75495	X	0,00	9 920,00	9 920,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	0,00	9 920,00	9 920,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	0,00	9 920,00	9 920,00	
			4350	X	X	X	0,00	7 807,55	7 807,55	
			4370	X	X	X	0,00	1 950,45	1 950,45	

	Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego			4860	X	X	X	0,00	162,00	162,00	
3	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 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	758	75814	X	9 147,00	0,00	9 147,00	X	X	X	
				2100	9 147,00	0,00	9 147,00	X	X	X	
		801	80101	X	X	X	X	7 897,00	0,00	7 897,00	
		801	80113	X	X	X	X	1 250,00	0,00	1 250,00	
		801	80101	X	X	X	X	5 906,00	0,00	5 906,00	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				4350	X	X	X	1 906,00	0,00	1 906,00	
				4750	X	X	X	3 000,00	0,00	3 000,00	
				4850	X	X	X	1 000,00	0,00	1 000,00	
		801	80113	X	X	X	X	1 000,00	0,00	1 000,00	
				4370	X	X	X	1 000,00	0,00	1 000,00	
		801	80101	X	X	X	X	1 991,00	0,00	1 991,00	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
				4350	X	X	X	491,00	0,00	491,00	
				4750	X	X	X	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4850	X	X	X	300,00	0,00	300,00			
801	80113	X	X	X	X	250,00	0,00	250,00			
		4370	X	X	X	250,00	0,00	250,00			
4	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	110,00	0,00	110,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				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		
5	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w 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	1 224,00	0,00	1 224,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie	
				2100	1 224,00	0,00	1 224,00					
		853	85395	X	X	X	X	1 224,00	0,00	1 224,00		
				3290	X	X	X	1 200,00	0,00	1 200,00		
				4740	X	X	X	20,65	0,00	20,65		
			4850	X	X	X	3,35	0,00	3,35			
6	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	7 497,00	0,00	7 497,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie	
				2100	7 497,00	0,00	7 497,00					
		855	85595	X	X	X	X	7 497,00	0,00	7 497,00		
				3290	X	X	X	7 378,00	0,00	7 279,00		
			4350	X	X	X	119,00	0,00	218,00			
7		754	75495	X	0,00	134,72	134,72	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				0920	0,00	134,72	134,72	X	X	X		

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	852	85219	X	0,00	0,62	0,62	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
			0920	0,00	0,62	0,62	X	X	X	
	750	75095	X	X	X	X	0,00	135,34	135,34	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4210	X	X	X	0,00	135,34	135,34	
RAZEM			68 665,36	10 055,34	78 720,70	68 665,36	10 055,34	78 720,70		

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/355/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lutego 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 53 059,19 zł, w tym:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 9 920,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16 lutego 2023r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowane 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.) oraz zwiększenie planu o kwotę 134,72 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym, 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 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 970,75 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 213,72 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota 209,43 zł na rachunku Urzędu Gminy i kwota 4,29 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 wprowadzenie planu w kwocie 41 820,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023r. poz. 269) - wypłaty dodatku elektrycznego zgodnie ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłaty dodatku elektrycznego dla gmin w dniu 02.02.2023r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 617 450,61 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o łączną kwotę 10 000,00 zł i celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu do działu 600 Transport i łączność do rozdziału 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na zakup usług pozostałych;

- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 46 000,00 zł na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych z przystanków autobusowych);
- w dziale 600 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o łączną kwotę 30 000,00 zł i celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu do działu 600 Transport i łączność do rozdziału 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan w kwocie 1 104,27 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 17 700,00 zł między rozdziałami w ramach działu i przeniesienia planu w kwocie 6 000,00 zł do działu 600 Transport i łączność do rozdziału 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na zakup usług pozostałych;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 9 920,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16 lutego 2023r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiące środki Funduszu Pomocy;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 66 533,00 zł oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 30 000,00 zł z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej celem utrzymania utworzonego ośrodka wsparcia Klubu Seniora pod nazwą „Centrum Aktywności Seniora” w Stanominie na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia włączonego w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej i wprowadza się plan w kwocie 1,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora”;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 41 820,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023r. poz. 269) - wypłaty dodatku elektrycznego, zmniejsza się plan w kwocie 30 000,00 zł z dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do działu 852 Pomoc społeczna celem utrzymania utworzonego ośrodka wsparcia Klubu Seniora pod nazwą „Centrum Aktywności Seniora” w Stanominie na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia włączonego w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu do rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 66 533,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan o kwotę 213,72 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym, 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 42 538 728,69 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.