

**UCHWAŁA NR XLVIII/368/2023**  
**RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 29 marca 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) uchwala 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., uchwałą Nr XLVII/355/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2023r., zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 34 971 536,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 030 076,61 zł, w tym:

- a) dochody własne 12 315 632,66 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,
- c) subwencje 10 451 710,00 zł,
- d) dotacje celowe 3 796 614,95 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 5 941 459,45 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 142 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 5 799 459,45 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.

---

<sup>1)</sup> 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, z 2023r. poz. 412.

<sup>2)</sup> 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.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 41 012 943,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 805 436,14 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 26 977 031,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 489 850,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 487 180,57 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 952 181,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 561 008,00 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 45 214,92 zł

e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 207 507,60 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 205 507,60 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 2 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 6 041 407,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 429 182,32 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 629 101,59 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 381 600,07 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 479 070,87 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6 568 193,40 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 526 785,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 229 182,32 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 429 182,32 zł”.

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 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 873 181,80 zł, w tym:

a) dotacje celowe 109 181,80 zł.

b) dotacje podmiotowe 764 000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 81 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 81 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

11) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

12) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

13) § 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”, będącym załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

- 14) § 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 13 do niniejszej uchwały.
- 15) § 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 14 do niniejszej uchwały.
- 16) w § 15 zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 429 182,32 zł".

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia

**Wiesława Posadzy**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>553,32</b>	<b>553,32</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	553,32	553,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	553,32	553,32
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>339,34</b>	<b>339,34</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	339,34	339,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	339,34	339,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 820,28</b>	<b>51 500,00</b>	<b>365 320,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 459,45	50 000,00	288 459,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380,00	1 500,00	1 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 558,72</b>	<b>6 141,15</b>	<b>115 699,87</b>
	75495		Pozostała działalność	109 558,72	6 141,15	115 699,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,72	185,13	319,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,83	3 800,83

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 424,00	2 155,19	111 579,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 486 233,75</b>	<b>-10 618,29</b>	<b>10 475 615,46</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 701 595,00	-11 580,00	6 690 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 701 595,00	-11 580,00	6 690 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 943,75	961,71	23 905,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,75	961,71	1 932,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 540 260,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>2 558 560,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 086 260,00	3 300,00	2 089 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
	80104		Przedszkola	421 000,00	15 000,00	436 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 206,61</b>	<b>555,05</b>	<b>1 052 761,66</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	582 034,00	500,00	582 534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 420,00	55,05	121 475,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10,05	15 010,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	45,00	3 045,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 377,72</b>	<b>23,41</b>	<b>49 401,13</b>
	85395		Pozostała działalność	49 377,72	23,41	49 401,13

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213,72	23,41	237,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 927 100,00</b>	<b>39,00</b>	<b>5 927 139,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39,00	39,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,00	39,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 803 100,00</b>	<b>-1 779 200,00</b>	<b>23 900,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 100,00	-1 797 000,00	6 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 800,00	17 800,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 800,00	17 800,00
<b>Razem:</b>			<b>36 683 903,08</b>	<b>-1 712 367,02</b>	<b>34 971 536,06</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 577 600,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>2 566 600,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 403 900,00	-11 000,00	1 392 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 164,00</b>	<b>3 800,83</b>	<b>252 964,83</b>
	75495		Pozostała działalność	109 424,00	3 800,83	113 224,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 800,83	3 800,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 861 614,00</b>	<b>42 840,00</b>	<b>14 904 454,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 138 848,00	-160,00	11 138 688,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 790,00	-160,00	334 630,00
	80104		Przedszkola	1 375 102,00	40 000,00	1 415 102,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00

	80195	Pozostała działalność	28 500,00	3 000,00	31 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 000,00	23 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 627,22</b>	<b>185 627,22</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	65 127,22	184 127,22
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-52,20	247,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 920,00	-10 800,00	74 120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 932,18	11 932,18
		4300 Zakup usług pozostałych	22 670,00	65 547,24	88 217,24
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 406 592,92</b>	<b>45,00</b>	<b>2 406 637,92</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 885,00	45,00	703 930,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 955,00	45,00	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 437,00</b>	<b>-2 040,00</b>	<b>90 397,00</b>
	85395	Pozostała działalność	92 437,00	-2 040,00	90 397,00
		3110 Świadczenia społeczne	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	-40,00	1 150,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 750,00</b>	<b>160,00</b>	<b>32 910,00</b>

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 750,00	160,00	22 910,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	50,00	3 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	10,00	610,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 472 788,49</b>	<b>12 529,53</b>	<b>7 485 318,02</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	2 529,53	1 622 529,53
		4300 Zakup usług pozostałych	1 499 664,00	2 529,53	1 502 193,53
	90095	Pozostała działalność	164 588,49	10 000,00	174 588,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 213,72	23,41	25 237,13
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 976,59	59 976,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 112 900,00</b>	<b>-1 719 200,00</b>	<b>1 393 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 779 900,00	-1 797 000,00	982 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	214 000,00	60 000,00	274 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	119 000,00	17 800,00	136 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 800,00	27 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00	15 000,00	54 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
<b>Razem:</b>				42 605 181,16	-1 592 237,42	41 012 943,74

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU****ZAŁĄCZNIK NR 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 448 063,80</b>	<b>120 129,60</b>	<b>6 568 193,40</b>
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	306 240,20	75 359,87	381 600,07
2	Przychody jednostek 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	906	122 452,83	0,00	122 452,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 662 585,05	-1 656 728,46	2 005 856,59
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 356 785,72	-927 603,40	1 429 182,32
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	2 629 101,59	2 629 101,59
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>526 785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>526 785,72</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	526 785,72	0,00	526 785,72

## Planowane przychody dotyczą:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 252 312,20 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250 000,00 zł i odsetki od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 312,20 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia”, przychodów w kwocie 37 740,00 zł, które stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota 30 600,00 zł 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.) oraz kwota 7 140,00 zł na realizację zadania 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), przychody w kwocie 14 148,00 zł, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, przychody w kwocie 65 627,22 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kwota 28 195,04 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, przychody w kwocie 2 529,53 zł, które stanowią środki zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przychody w kwocie 9 243,12 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Przychodów jednostek 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, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 75 852,00 zł oraz przychody jednostek 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, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 46 600,83 zł.

3. Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 005 856,59 zł. Wolne środki stanowią kwotę 2 005 856,59 zł, z czego kwotę 1 479 070,87 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 526 785,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 429 182,32 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 629 101,59 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	627 088,81 ( w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82 w 2021r. 7 504,35)	457 000,00	457 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

2.	010	01044	605 0	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,0 0	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01044	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01044	605 0	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				sektora finansów publicznych							
6.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	600	60006	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

10.	600	60016	605 0 610 0	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybystaw, gm. Dąbrowa Biskupia	275 000,00	275 000,00	25 000,00	0	250 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. 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 4 149,52 zł
-----	-----	-------	----------------------	--	------------	------------	-----------	---	------------	---	--

11.	720	72095	606 7	Cyfrowa Gmina	146 817,60	46 600,83	0	0	0	46 600,83	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 146 817,60 zł, w tym kwota 100 216,77 zł w 2022 roku i 46 600,83 zł w 2023 roku
12.	750	75023	605 0	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	106 115,00 (w 2022r. 3 075,00 zł dokumentacja)	103 040,00	69 580,55	0	33 459,45	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Dofinansowanie 35% z PFRON w kwocie 33 459,45 zł

13.	750	75023	605 7 605 9	Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia	60 885,00	60 885,00	885,00	0	0	60 000,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie 60 000,00 zł z grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
14.	750	75023	606 0	Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
15.	754	75412	606 0	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
16.	801	80101	605 0 637 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 149 840,00 ( w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji , w 2022r. 30 012,000 zł wykonana aktualizacja dokumentacji i kwota	2 070 000,0 0	110 000,00	0	1 960 000,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych

					39 988,00 zł na dokumentacj ę)						w kwocie 1 960 000,00 zł
17.	900	90026	605 0 637 0	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	5 146 904,33 ( w 2022r. 68 000,00 zł dokumentacj a projektowa, kwota 248 904,33 zł stanowi zapłatę 5% kosztów wartosci zadania w 2022 roku )	4 830 000,0 0	100 817,68	929 182,32	3 800 000,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 76,33% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł

18.	900	90095	605 9	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław	155 255,77	85 874,77	85 874,77	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 45% w kwocie 69 381,00 zł z Programu Rozwoju Obszraów Wiejskich na lata 2014-2020
19.	921	92109	605 0	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dabrowa Biskupia	2 140 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 800 000,00 zł w roku 2024

20	921	92116	605 0	Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
X	X	X	X	<b>Razem</b>	<b>21 787 013,5 1</b>	<b>9 207 507,6 0</b>	<b>1 628 265,0 0</b>	<b>1 429 182,3 2</b>	<b>6 043 459,4 5</b>	<b>106 600,83</b>	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00	0,00	74 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 600,00	0,00	74 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00	0,00	1 708,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 400,00</b>	<b>45,00</b>	<b>618 445,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	0,00	582 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	582 000,00	0,00	582 000,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	45,00	3 045,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	45,00	3 045,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	0,00	33 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 400,00	0,00	33 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 458 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 528,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 900,00	0,00	2 421 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 900,00	0,00	2 421 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	0,00	528,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	0,00	528,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 100,00	0,00	36 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00	0,00	36 100,00
<b>Razem:</b>			3 153 236,00	45,00	3 153 281,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 600,00	0,00	74 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,52	0,00	51 233,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	0,00	2 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,00	0,00	9 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	0,00	1 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 302,48	0,00	10 302,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
		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	35,00	0,00	35,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 400,00</b>	<b>45,00</b>	<b>618 445,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	0,00	582 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 100,00	0,00	371 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	0,00	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	0,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 900,00	0,00	40 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	45,00	3 045,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 955,00	45,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	0,00	33 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 400,00	0,00	33 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 458 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 528,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 900,00	0,00	2 421 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 211 368,00	0,00	2 211 368,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 668,00	0,00	51 668,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 498,00	0,00	157 498,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	0,00	1 266,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	0,00	528,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	0,00	528,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 100,00	0,00	36 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	0,00	36 100,00
<b>Razem:</b>			<b>3 153 236,00</b>	<b>45,00</b>	<b>3 153 281,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA 2023 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 9****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia 2022 roku	0,00	65 627,22	65 627,22
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 627,22</b>	<b>185 627,22</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 627,22</b>	<b>185 627,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 000,00</b>	<b>65 127,22</b>	<b>184 127,22</b>

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-52,20	247,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	0,00	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 920,00	- 10 800,00	74 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 932,18	11 932,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 670,00	65 547,24	88 217,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jed. Dz. U. z 2023r. poz.165 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2022 w wysokości 65 627,22 zł, w tym kwota 28 195,04 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

**DOCHODY**

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia 2022 roku	0,00	2 529,53	2 529,53
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 529,53</b>	<b>1 622 529,53</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 529,53</b>	<b>1 622 529,53</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 529,53</b>	<b>1 622 529,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	0,00	73 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	0,00	13 450,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	0,00	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 664,00	2 529,53	1 502 193,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	0,00	2 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

Zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2022 w wysokości 2 529,53 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 11**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dotacje celowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 934,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>-52,20</b>	<b>247,80</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-52,20	247,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-52,20	247,80
<b>Razem:</b>				<b>109 234,00</b>	<b>-52,20</b>	<b>109 181,80</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>764 000,00</b>	0,00	<b>764 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>764 000,00</b>	0,00	<b>764 000,00</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	-18 000,00	<b>15 000,00</b>
	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	-18 000,00	2 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
			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	-18 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>99 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>81 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia 2022 roku	0,00	<b>9 243,12</b>	<b>9 243,12</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 243,12</b>	<b>39 243,12</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 243,12</b>	<b>39 243,12</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	9 243,12	39 243,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 243,12	39 243,12
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	30 000,00	9 243,12	39 243,12

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2022 w wysokości 9 243,12 zł.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 2023 rok</b>	<b>Zmiana planu dochodów</b>	<b>Plan dochodów po zmianach na 2023 rok</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7 560 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>5 760 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	w tym			Plan wydatków na lata następne ze środków własnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski łąd
					Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski łąd	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z wyposażeniem	2 070 000,00	1 960 000,00	110 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100 817,68</b>	<b>929 182,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100 817,68</b>	<b>929 182,32</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	100 817,68	929 182,32	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	4 830 000,00	3 800 000,00	100 817,68	929 182,32	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>510 817,68</b>	<b>929 182,32</b>	<b>1 840 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 2023 r.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

**PRZYCHODY**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przychodów w na 2023 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>252 312,20</b>
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	970,75	866,57	1 837,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	970,75	866,57	1 837,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,75	866,57	1 837,32
			<b>RAZEM</b>	<b>970,75</b>	<b>866,57</b>	<b>1 837,32</b>

**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 łączność	275 000,00	250 000,00	4 149,52	20 850,48
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	250 000,00	4 149,52	20 850,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	4 149,52	20 850,48
		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	4 149,52	20 850,48
			<b>RAZEM</b>	<b>275 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 149,52</b>	<b>20 850,48</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 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	Zmiana planu przychodów	Plan przychodów po zmianach	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	14	15
1	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku			905	30 600,00	0,00	30 600,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				905	30 600,00	0,00	30 600,00	X	X	X	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	6 120,00	0,00	6 120,00	X	X	X	
				2180	X	X	X	6 120,00	0,00	6 120,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	36 720,00	0,00	36 720,00	
				3110	X	X	X	X	X	X	36 000,00	0,00	36 000,00	

	węglowym (Dz. U. poz. 1692)													
				421 0	X	X	X	X	X	600,00	0,00	600,00		
				430 0	X	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 szczególnyc h rozwiązania ch w zakresie niektórych źródeł			<b>905</b>	<b>9 180,00</b>	<b>-2 040,00</b>	<b>7 140,00</b>	X	X	X	X	X	X	
				905	9 180,00	-2 040,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	
		<b>853</b>	<b>85395</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>9 180,00</b>	<b>- 2 040,00</b>	<b>7 140,00</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				311 0	X	X	X	X	X	X	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00	
				421 0	X	X	X	X	X	X	180,00	-40,00	140,00	

	ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) - wypłaty dodatków dla gospodarstw w domowych													
3	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7	<b>853</b>	<b>85395</b>	X	X			<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2180	X			<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	X	X	X	
		<b>853</b>	<b>85395</b>	X	X			X	X	X	<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	
				3110	X			X	X	X	41 000,00	0,00	41 000,00	
				4210	X			X	X	X	410,00	0,00	410,00	

	październik a 2022r. o szczególnyc h rozwiązania ch służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023r. poz. 269) - wypłaty dodatku elektryczne go		430 0	X	X	X	X	X	X	410,00	0,00	410,00		
4	Odsetki od środków zgromadzo	853	85395	X	X	X	X	209,43	0,73	210,16	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				092 0	X	X	X	209,43	0,73	210,16	X	X	X	

nych na rachunkach bankowych	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
			092 0	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	4,29	0,00	4,29	X	X	X	
	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>213,72</b>	<b>0,73</b>	<b>214,45</b>	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			421 0	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	X	X	X	213,72	0,73	214,45	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVIII/368/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 marca 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	370,83	0,00	370,83	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	370,83	0,00	370,83	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	370,83	0,00	370,83	
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		750	75011	X	97,74	0,00	97,74	X	X	X	
				2100	97,74	0,00	97,74	X	X	X	
			750	75011	X	X	X	X	97,74	0,00	
					4740	X	X	X	82,27	0,00	82,27
					4850	X	X	X	15,47	0,00	15,47

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	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			2100	219,00	0,00	219,00	X	X	X
	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>
			4740	X	X	X	183,52	0,00	183,52
		4850	X	X	X	35,48	0,00	35,48	
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	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>54,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54,09</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			2100	54,09	0,00	54,09	X	X	X
	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54,09</b>
			4740	X	X	X	45,68	0,00	45,68
			4850	X	X	X	8,41	0,00	8,41

	zbrojnym na terytorium tego państwa										
2		754	75495	X	109 424,00	2 155,19	111 579,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	109 424,00	2 155,19	111 579,19	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	109 424,00	0,00	109 424,00	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu 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	754	75495	X	90 000,00	0,00	90 000,00	X	X	X	
				2100	90 000,00	0,00	90 000,00				
		754	75495	X	X	X	X	90 000,00	0,00	90 000,00	
			3280	X	X	X	90 000,00	0,00	90 000,00		

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 Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	18 880,00	0,00	18 880,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	18 880,00	0,00	18 880,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	18 880,00	0,00	18 880,00	
			4350	X	X	X	16 555,65	0,00	16 555,65	
			4370	X	X	X	2 000,35	0,00	2 000,35	
			4860	X	X	X	324,00	0,00	324,00	

	4. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	0,00	2 155,19	2 155,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
				2100	0,00	2 155,19	2 155,19	X	X	X	
<b>3</b>	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;	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>X</b>	<b>21 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 973,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Szkola Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				2100	21 973,00	0,00	21 973,00	X	X	X	
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 078,00</b>	
		<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	
		<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925,00</b>	
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 060,50</b>	
				4350	X	X	X	4 960,50	0,00	4 960,50	
				4750	X	X	X	4 700,00	0,00	4 700,00	
				4850	X	X	X	1 400,00	0,00	1 400,00	
		<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	
				4350	X	X	X	970,00	0,00	970,00	
		<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,50</b>	
				4370	X	X	X	2 032,50	0,00	2 032,50	
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347,00</b>	
				4350	X	X	X	3 047,00	0,00	3 047,00	

			4750	X	X	X	2 600,00	0,00	2 600,00	im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu	
			4850	X	X	X	700,00	0,00	700,00		
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		
			4370	X	X	X	750,00	0,00	750,00	Szkola Podstawowa w Ośniszczewku	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>670,50</b>		
			4350	X	X	X	200,00	0,00	200,00		
			4750	X	X	X	320,50	0,00	320,50		
			4850	X	X	X	150,00	0,00	150,00		
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142,50</b>		
			4370	X	X	X	142,50	0,00	142,50		
<b>4</b>	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>X</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
					2100	205,00	0,00	205,00			
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>		
			3290	X	X	X	205,00	0,00	205,00		
<b>5</b>	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>1 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
					2100	1 224,00	0,00	1 224,00			
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,00</b>		
			3290	X	X	X	1 200,00	0,00	1 200,00		
			4740	X	X	X	20,65	0,00	20,65		

	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			4850	X	X	X	3,35	0,00	3,35	
6	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	10 441,00	0,00	10 441,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	10 441,00	0,00	10 441,00				
		855	85595	X	X	X	X	10 441,00	0,00	10 441,00	
				3290	X	X	X	10 311,00	0,00	10 311,00	
				4350	X	X	X	130,00	0,00	130,00	
7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy	600	60095	X	0,00	553,32	553,32	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
				2100	0,00	553,32	553,32	X	X	X	

	udzielana jest opieka medyczna										
<b>8</b>	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>X</b>	<b>134,72</b>	<b>185,13</b>	<b>319,85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	134,72	185,13	319,85	X	X	X	
		<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>X</b>	<b>0,62</b>	<b>10,05</b>	<b>10,67</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	0,62	10,05	10,67	X	X	X	
		<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>135,34</b>	<b>195,18</b>	<b>330,52</b>	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	135,34	195,18	330,52	
	<b>RAZEM</b>				<b>143 773,17</b>	<b>2 903,69</b>	<b>146 676,86</b>	<b>143 773,17</b>	<b>195,18</b>	<b>143 968,35</b>	

Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania w kwocie 2 155,19 zł oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna w kwocie 553,32 zł zostały wprowadzone wyłącznie do planu dochodów, ponieważ dotyczą wydatków poniesionych w 2022 roku. W związku z tym ogólna kwota planu dochodów i wydatków różni się o kwotę 2 708,51 zł.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLVIII/368/2023**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 29 marca 2023 r.

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 99 212,98 zł, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 Pozostała działalność wprowadzenie planu w kwocie 553,32 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.30.2023 z dnia 2 marca 2023r. na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna 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.) za wydatki poniesione w 2022 roku;
- w dziale 720 Informatyka wprowadzenie planu w kwocie 339,34 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 w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wprowadzenie planu w kwocie 1 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 2 155,19 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.30.2023 z dnia 2 marca 2023r. na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania 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.) za wydatki poniesione w 2022 roku, zwiększenie planu o kwotę 185,13 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.) oraz wprowadzenie planu w kwocie 3 800,83 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych dotyczące korekt faktur roku 2022 za energię elektryczną i usługi dystrybucji w obiekcie zakwaterowania obywateli Ukrainy zatwierdzonym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 961,71 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym, w tym kwota 866,57 zł od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 18 300,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wprowadzenie planu w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 10,05 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez ośrodek pomocy 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.) oraz zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2023 z dnia 22 marca 2023r. o kwotę 45,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 23,41 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych 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);

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 39,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych dotyczące korekt faktur roku 2022 za energię elektryczną za oświetlenie drogowe;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 3 000,00 zł stanowiące środki z tytułu nagrody finansowej dla laureatów II edycji etapu wojewódzkiego – Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu pod nazwą „Fundusz Sołectki- najlepsza inicjatywa” za zajęcie III miejsca przez Sołectwo Mleczkowo i przeznaczenia jej na cele związane z rozwojem nagrodzonego sołectwa oraz wprowadza się plan z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego w kwocie 17 800,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r. Przedsięwzięcie obejmuje zakup sprzętu dla Stowarzyszeń i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dąbrowa Biskupia w celu zorganizowania trzech przedsięwzięć informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zgodnie z pismem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości DFS-V.7241.1.214.2023 z dnia 20 marca 2023r. złożony wniosek uzyskał liczbę punktów uprawniającą do otrzymania dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości i w związku z tym Dysponent Funduszu Sprawiedliwości podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej na realizację powyższego zadania. Realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 811 580,00 zł, w tym:

- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie planu o kwotę 11 580,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. informującym o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej a także o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 1 800 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z uzyskaną promesą wstępną Nr Edycja2/2021/2374/PolskiŁad z dnia 14.06.2022r., na realizację zadania „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia”. Zmniejszenie planu dochodów w 2023 roku ze względu na realizację inwestycji w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 2024 roku.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34 971 536,06 zł.

### 3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o łączną kwotę 11 000,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych 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 oraz zwiększenie planu o kwotę 7 000,00 zł na różne opłaty i składki;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzenie planu w kwocie 3 800,83 zł stanowiące zwrot płatności z Funduszu Pomocy pobranych w nadmiernej wysokości co wynika z korekt faktur roku 2022 za energię elektryczną i usługi dystrybucji w obiekcie zakwaterowania obywateli Ukrainy zatwierdzonym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 160,00 zł i przeniesienie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł na wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem oraz o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o łączną kwotę 65 627,22 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do przychodów budżetu, niewykorzystanych w 2022r. dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 432,18 zł oraz dochodów z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 28 195,04 zł pozostałych na rachunku gminy i przeznaczenia ich na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2023 z dnia 22 marca 2023r. o kwotę 45,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie planu o kwotę 2 040,00 zł stanowiące niewykorzystane środki z 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków wynikających z 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 ze zm.);

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie planu w kwocie 160,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 2 529,53 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do przychodów budżetu, niewykorzystanych w 2022r. dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan o kwotę 23,41 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) i o kwotę 9 976,59 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na wydatki związane z rozwojem nagrodzonego sołectwa Mleczkowo w ramach konkursu pod nazwą „Fundusz Sołectki-najlepsza inicjatywa”, o kwotę 17 800,00 zł na zakup sprzętu dla Stowarzyszeń i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dąbrowa Biskupia w celu zorganizowania trzech przedsięwzięć informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przyczynom przestępczości zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r., wprowadzenie planu w kwocie 60 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej” oraz zmniejszenie planu o kwotę 1 800 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” ze względu na realizację inwestycji w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 2024 roku. W 2023 roku przewiduje się płatność częściową w wysokości 10% całkowitej wartości inwestycji, pozostała wartość płatność końcowa w wysokości 90% całkowitej wartości inwestycji nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji po otrzymaniu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 012 943,74 zł

4. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2023 rok zwiększenie ogółem o kwotę 120 129,60 zł, w tym zwiększenie planu o kwotę 2 706 501,46 zł wynikającą z posiadanych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących realizacji poszczególnych zadań, w tym:

- 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 w kwocie 65 627,22 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kwota 28 195,04 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii;

- 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 w kwocie 2 529,53 zł,

które stanowią środki zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- 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 w kwocie 9 243,12 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- wprowadzenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 629 101,59 zł, oraz zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 2 586 371,86 zł, w tym:

- o kwotę 1 656 728,46 zł z tytułu wolnych środków;

- o kwotę 927 603,40 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;

- o kwotę 2 040,00 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967 ze zm.);

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 6 041 407,68 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 2 775 359,53 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 266 048,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 429 182,32 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 629 101,59 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 381 600,07 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 479 070,87 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 005 856,59 zł, z czego kwotę 1 479 070,87 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 526 785,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.