

UCHWAŁA NR XLIX/380/2023

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 26 kwietnia 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 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 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., uchwałą Nr XLVIII/368/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2023r., zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 35 379 983,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 438 524,21 zł, w tym:

a) dochody własne 12 387 899,74 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 4 132 795,47 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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572.

²⁾ 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 i poz. 658.

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

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.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 41 544 212,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 32 336 704,74 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27 449 531,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 711 253,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 738 277,65 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 588 777,00 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 301 000,00 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 6 164 228,68 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 1 601 891,87 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6 691 014,40 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) § 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.

6) w § 7 zmienia się ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 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 6 do niniejszej uchwały.

8) § 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 7 do niniejszej uchwały.

9) § 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 8 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 XLIX/380/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	20 000,00	106 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 500,00	20 000,00	40 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	40 000,00
720			Informatyka	339,34	179,00	518,34
	72095		Pozostała działalność	339,34	179,00	518,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,34	179,00	518,34
750			Administracja publiczna	365 997,80	31 000,00	396 997,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 459,45	31 000,00	319 459,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	31 000,00	231 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 923,87	297,40	116 221,27
	75495		Pozostała działalność	115 923,87	297,40	116 221,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	319,85	297,40	617,25
758			Różne rozliczenia	10 475 615,46	8 386,18	10 484 001,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 905,46	8 386,18	32 291,64

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 932,46	969,18	2 901,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 973,00	7 417,00	29 390,00
801		Oświata i wychowanie	2 750 620,00	69 072,00	2 819 692,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 093 560,00	18,00	2 093 578,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	69 054,00	69 054,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 730,00	19 730,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 324,00	49 324,00
852		Pomoc społeczna	1 109 339,66	23,26	1 109 362,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 520,05	3,26	124 523,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 010,05	3,26	15 013,31
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 365,00	20,00	62 385,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,00	20,00	285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 849,13	70,24	51 919,37
	85395	Pozostała działalność	51 849,13	70,24	51 919,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237,13	70,24	307,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 139,00	5 000,00	5 932 139,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 852 000,00	5 000,00	3 857 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				35 245 955,58	134 028,08	35 379 983,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/380/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 566 600,00	45 000,00	2 611 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 392 900,00	45 000,00	1 437 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	10 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	718 841,00	100 000,00	818 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 907,00	100 000,00	645 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 300,00	44 500,00	175 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 400,00	25 000,00	91 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 900,00	19 500,00	84 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 500,00	41 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 680 848,44	44 858,08	4 725 706,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 723 146,09	44 858,08	3 768 004,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 027,09	844,08	92 871,17
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	41 014,00	389 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 188,83	0,00	253 188,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne		137 740,00	0,00	137 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-50,00	9 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	50,00	290,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	31 000,00	301 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		270 000,00	31 000,00	301 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	31 000,00	301 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 096 514,00	76 471,00	15 172 985,00
	80101	Szkoły podstawowe		11 125 944,00	22 661,00	11 148 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 000,00	3 000,00	586 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 256,00	13 744,00	320 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 020,50	4 400,00	12 420,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	1 517,00	3 767,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 834,00	500,00	263 334,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	500,00	1 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 529,00	1 000,00	792 529,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925,00	1 000,00	3 925,00
80195		Pozostała działalność	48 244,00	52 310,00	100 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 244,00	40 510,00	77 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	2 463 215,92	20,00	2 463 235,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 765,00	20,00	103 785,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	265,00	20,00	285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 485 318,02	-87 000,00	7 398 318,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 200,00	-90 000,00	630 200,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	-90 000,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	174 588,49	3 000,00	177 588,49

		4300	Zakup usług pozostałych	59 976,59	3 000,00	62 976,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 700,00	10 000,00	1 403 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 900,00	10 000,00	992 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	97 000,00	-8 000,00	89 000,00
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	-8 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-8 000,00	44 000,00
Razem:				41 287 363,26	256 849,08	41 544 212,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/380/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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
Przychody ogółem:			6 568 193,40	122 821,00	6 691 014,40
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	381 600,07	0,00	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	2 005 856,59	122 821,00	2 128 677,59
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 429 182,32	0,00	1 429 182,32
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 629 101,59	0,00	2 629 101,59
Rozchody ogółem:			526 785,72	0,00	526 785,72

1	Splaty 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 środków 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 2 128 677,59 zł. Wolne środki stanowią kwotę 2 128 677,59 zł, z czego kwotę 1 601 891,87 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 XLIX/380/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 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)	636 155,25 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82 w 2021r. 7 048,94 w 2022r. 9 521,85)	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-Opczki (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 5 118,70 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 39 988,00 zł	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 Strategicznych

					na dokumentację)							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 dokumentacja projektowa, kwota 248 904,33 zł stanowi zapłatę 5% kosztów wartości zadania w 2022 roku)	4 830 000,00	100 817,68	929 182,32	3 800 000,00	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 Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
19.	921	92109	605 0	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa 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 Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 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	Razem	21 787 013,51	9 207 507,60	1 628 265,00	1 429 182,32	6 043 459,45	106 600,83	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/380/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2023 ROK

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 324,00	49 324,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 324,00	49 324,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2020	Przedsięwzięcie pn. "Poznaj Polskę" zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/723 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	0,00	49 324,00	49 324,00
RAZEM				2 000,00	49 324,00	51 324,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 324,00	49 324,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 324,00	49 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 124,00	38 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
RAZEM				2 000,00	49 324,00	51 324,00

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
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	1 837,32	969,18	2 806,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 837,32	969,18	2 806,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 837,32	969,18	2 806,50
			RAZEM	1 837,32	969,18	2 806,50

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	5 118,70	19 881,30
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	250 000,00	5 118,70	19 881,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	5 118,70	19 881,30
		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	5 118,70	19 881,30
			RAZEM	275 000,00	250 000,00	5 118,70	19 881,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/380/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 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			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	36 000,00	0,00	36 000,00		

	dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)												
			4210	X	X	X	X	X	X	600,00	0,00	600,00	
			4300	X	X	X	X	X	X	120,00	0,00	120,00	
2	Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych , pomoc przyznana		905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
		853	85395	X	X	X	X	X	X	7 140,00	0,00	7 140,00	
			3110	X	X	X	X	X	X	7 000,00	0,00	7 000,00	

	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			4210	X	X	X	X	X	X	140,00	0,00	140,00	
3	Wypłata przez	853	85395	X	X	X	X	41 820,00	0,00	41 820,00	X	X	X	Gminny Ośrodek

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		2180	X		X	41 820,00	0,00	41 820,00	X	X	X	Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
	853	85395	X	X		X	X	X	41 820,00	0,00	41 820,00	
			3110	X	X	X	X	X	41 000,00	0,00	41 000,00	
			4210	X	X	X	X	X	720,00	0,00	720,00	
		4300	X	X	X	X	X	100,00	0,00	100,00		

	2023r. poz. 269) - wypłaty dodatku elektrycznego													
4	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	853	85395	X	X	X	X	210,16	21,40	231,56	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	X	X	X	210,16	21,40	231,56	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	4,29	48,84	53,13	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
						X	X	4,29	48,84	53,13	X	X	X	
		900	90095		X	X	X	X	X	X	214,45	70,24	284,69	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	X	X	X	214,45	70,24	284,69	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/380/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 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	1 048,35	0,00	1 048,35	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 048,35	0,00	1 048,35	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 048,35	0,00	1 048,35	
	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	303,16	0,00	303,16	X	X	X	
				2100	303,16	0,00	303,16	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	303,16	0,00	303,16	
				4740	X	X	X	254,27	0,00	254,27	
		4850	X	X	X	48,89	0,00	48,89			

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	592,50	0,00	592,50	X	X	X
			2100	592,50	0,00	592,50	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	592,50	0,00	592,50
			4740	X	X	X	495,52	0,00	495,52
		4850	X	X	X	96,98	0,00	96,98	
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	750	75011	X	152,69	-110,93	41,76	X	X	X
			2100	152,69	-110,93	41,76	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	152,69	-110,93	41,76
			4740	X	X	X	127,68	-92,76	34,92
			4850	X	X	X	25,01	-18,17	6,84

	zbrojnym na terytorium tego państwa									
	4. Zarządzanie Statusem UKR 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	0,00	110,93	110,93	X	X	X
				2100	0,00	110,93	110,93	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	0,00	110,93	110,93
				4740	X	X	X	0,00	92,76	92,76
				4850	X	X	X	0,00	18,17	18,17
2		754	75495	X	111 803,19	0,00	111 803,19	X	X	X
				2100	111 803,19	0,00	111 803,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	109 648,00	0,00	109 648,00
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	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
										Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3280	X	X	X	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	768,00	0,00	768,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	768,00	0,00	768,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	768,00	0,00	768,00	
			4350	X	X	X	768,00	0,00	768,00	

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	
4. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
			2100	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	
3 Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,	758	75814	X	21 973,00	7 417,00	29 390,00	X	X	X	
			2100	21 973,00	7 417,00	29 390,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	18 078,00	5 917,00	23 995,00	
	801	80106	X	X	X	X	970,00	500,00	1 470,00	
	801	80113	X	X	X	X	2 925,00	1 000,00	3 925,00	

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;	801	80101	X	X	X	X	11 060,50	2 327,00	13 387,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
			4350	X	X	X	4 960,50	0,00	4 960,50	
			4750	X	X	X	4 700,00	1 500,00	6 200,00	
			4850	X	X	X	1 400,00	827,00	2 227,00	
	801	80106	X	X	X	X	970,00	500,00	1 470,00	
			4350	X	X	X	970,00	500,00	1 470,00	
	801	80113	X	X	X	X	2 032,50	500,00	2 532,50	
			4370	X	X	X	2 032,50	500,00	2 532,50	
	801	80101	X	X	X	X	6 347,00	2 288,00	8 635,00	
			4350	X	X	X	2 847,00	0,00	2 847,00	
			4750	X	X	X	2 800,00	1 900,00	4 700,00	
			4850	X	X	X	700,00	388,00	1 088,00	
	801	80113	X	X	X	X	750,00	250,00	1 000,00	
			4370	X	X	X	750,00	250,00	1 000,00	
	801	80101	X	X	X	X	670,50	1 302,00	1 972,50	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
		4750	X	X	X	520,50	1 000,00	1 520,50		
		4850	X	X	X	150,00	302,00	452,00		
801	80113	X	X	X	X	142,50	250,00	392,50		
		4370	X	X	X	142,50	250,00	392,50		

4	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	265,00	20,00	285,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	265,00	20,00	285,00				
		852	85230	X	X	X	X	265,00	20,00	285,00	
				3290	X	X	X	265,00	20,00	285,00	
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	3 672,00	0,00	3 672,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	3 672,00	0,00	3 672,00				
		853	85395	X	X	X	X	3 672,00	0,00	3 672,00	
				3290	X	X	X	3 600,00	0,00	3 600,00	
				4740	X	X	X	60,65	0,00	60,65	
		4850	X	X	X	11,35	0,00	11,35			

6	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	15 218,00	0,00	15 218,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	15 218,00	0,00	15 218,00				
		855	85595	X	X	X	X	15 218,00	0,00	15 218,00	
				3290	X	X	X	14 945,00	0,00	14 945,00	
		4350	X	X	X	273,00	0,00	273,00			
7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	600	60095	X	553,32	0,00	553,32	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
				2100	553,32	0,00	553,32	X	X	X	
8	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	754	75495	X	319,85	297,40	617,25	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	319,85	297,40	617,25	X	X	X	
		852	85219	X	10,67	3,26	13,93	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	10,67	3,26	13,93	X	X	X	
		750	75095	X	X	X	X	330,52	300,66	631,18	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	330,52	300,66	631,18	

	RAZEM	154 863,38	7 737,66	162 601,04	152 154,87	7 737,66	159 892,53	
--	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--

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 XLIX/380/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 kwietnia 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 134 028,08 zł, w tym:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie planu o kwotę 179,00 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 31 000,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 297,40 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 969,18 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwiększenie planu o kwotę 7 417,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku, które stanowią środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia 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 za okres od 1 do 31 marca 2023r.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadzenie planu w kwocie 18,00 zł z tytułu wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzenie planu ogółem w kwocie 69 054,00 zł, w tym kwota 49 324,00 zł stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki finansowe stanowi dotacja celowa przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/723 z dnia 12 kwietnia 2023r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Powyższa kwota stanowi nie więcej niż 80% kosztów zadania. Kwota 19 730,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% całkowitego kosztu zadania (wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce);

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 3,26 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 w rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększa się plan o kwotę 20,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.83.2023 z dnia 17 kwietnia 2023r., stanowiące środki otrzymane 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 i ich przeznaczenia na wydatki dotyczące zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży (pomoc w formie posiłku);
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 70,24 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 w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do umowy dotacji nr B21105/Oz-az z dnia 31.08.2021r. zawartej na przedsięwzięcie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Zgodnie z aneksem w 2023 roku zwiększ się kwotę dotacji z 25 000,00 zł do 30 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 35 379 983,66 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie planu ogółem o kwotę 45 000,00 zł na zakupy materiałów, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki;
- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu ogółem o kwotę 100 000,00 zł, w tym przeniesienie planu w kwocie 50 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu o kwotę 25 000,00 zł oraz rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie planu o kwotę 19 500,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 44 858,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz zakup usług pozostałych;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne;
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie planu o kwotę 31 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu ogółem o kwotę 76 471,00 zł, w tym o kwotę 69 054,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zadanie realizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/723 z dnia 12 kwietnia 2023r. o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 49 324,00 zł i wkładem własnym w wysokości 19 730,00 zł. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwiększenie planu o kwotę 7 417,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 roku, które stanowią środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia 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 za okres od 1 do 31 marca 2023r. oraz przeniesienie planu w kwocie 16 744,00 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększa się plan o kwotę 20,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.83.2023 z dnia 17 kwietnia 2023r., stanowiące środki otrzymane 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 i ich przeznaczenia na wydatki dotyczące zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży (pomoc w formie posiłku);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu o kwotę 90 000,00 zł na zakup energii i przeniesienie planu do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 50 000,00 zł i do rozdziału 75023 Urzędy gmin w kwocie 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 8 000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 544 212,34 zł.

3. W załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2023 rok” w zadaniu budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania) zmienia się łączne koszty finansowe na kwotę 636 155,25 zł oraz w zadaniu budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia zmienia się wartość dofinansowania 90% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą o dofinansowanie inwestycji na kwotę 1 799 982,00 zł.

4. W załączniku Nr 16 „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” przenosi się kwotę 110,93 zł z zadania potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do zadania zarządzanie Statusem UKR 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.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 6 164 228,68 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 2 898 180,53 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 1 601 891,87 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 128 677,59 zł, z czego kwotę 1 601 891,87 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 526 785,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.