

UCHWAŁA NR L/386/2023

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 31 maja 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 2023r. poz. 103 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., uchwałą Nr XLIX/380/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 maja 2023r., zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2023r., zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 36 336 147,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30 394 687,80 zł, w tym:

a) dochody własne 12 424 454,20 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 5 052 404,60 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 6 247,61 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, poz. 658 i poz. 803.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 185.

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.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 42 500 375,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 292 868,33 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 28 398 175,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 725 287,44 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 672 888,17 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 596 296,00 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 9 171 507,60 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 36 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 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 4 do niniejszej uchwały.

5) § 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 115 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 115 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 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.

7) § 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.

8) § 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 L/386/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	518,34	171,95	690,29
	72095		Pozostała działalność	518,34	171,95	690,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518,34	171,95	690,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 333,27	212,68	126 545,95
	75495		Pozostała działalność	126 333,27	212,68	126 545,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	617,25	212,68	829,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 750 119,00	1 000,00	7 751 119,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 500,00	1 000,00	169 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	10 491 211,64	931,01	10 492 142,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 501,64	931,01	40 432,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 901,64	931,01	3 832,65
801			Oświata i wychowanie	2 819 692,00	28 918,09	2 848 610,09

	80101	Szkoły podstawowe	2 093 578,00	28 918,09	2 122 496,09
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	28 918,09	30 478,09
	80195	Pozostała działalność	69 054,00	0,00	69 054,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	19 730,00	19 730,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	19 730,00	-19 730,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 115 347,92	17,04	1 115 364,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 523,31	17,04	124 540,35
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 013,31	17,04	15 030,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 919,37	16,37	51 935,74
	85395	Pozostała działalność	51 919,37	16,37	51 935,74
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	307,37	16,37	323,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 139,00	787,32	5 932 926,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39,00	787,32	826,32
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	787,32	826,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 900,00	4 500,00	28 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00	4 500,00	10 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	7 500,00
Razem:			36 299 592,79	36 554,46	36 336 147,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/386/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 725 736,15	4 620,00	4 730 356,15
	75095		Pozostała działalność	135 900,00	4 620,00	140 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	4 620,00	83 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 300,83	33 000,00	296 300,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 740,00	33 000,00	170 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 180 195,00	28 918,09	15 209 113,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 154 315,00	28 918,09	11 183 233,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 600,00	28 918,09	609 518,09
852			Pomoc społeczna	2 469 220,92	1 663,00	2 470 883,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 975,00	-200,00	706 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 442,00	-200,00	17 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 093,00	1 863,00	190 956,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852,00	1 863,00	2 715,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 845,00	-1 663,00	91 182,00
	85395	Pozostała działalność	92 845,00	-1 663,00	91 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 318,02	-11 983,63	7 386 334,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 529,53	0,00	1 622 529,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502 193,53	-3 000,00	1 499 193,53
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 868 000,00	-12 000,00	4 856 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	-15 000,00	1 015 000,00
	90095	Pozostała działalność	177 588,49	16,37	177 604,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 237,13	16,37	25 253,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 700,00	-18 000,00	1 385 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 900,00	-18 000,00	974 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
Razem:			42 463 821,47	36 554,46	42 500 375,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/386/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 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-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-Żyrosławice (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 3 459,45 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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
16.	754	75412	623 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
17.	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 Strategicznych

					39 988,00 zł na dokumentacj ę)							w kwocie 1 960 000,00 zł
18.	900	90026	605 0 637 0	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	5 131 904,33 (w 2022r. 68 000,00 zł dokumentacj a projektowa, kwota 248 904,33 zł stanowi zapłatę 5% kosztów wartosci zadania w 2022 roku)	4 815 000,0 0	85 817,68	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

19.	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
20.	921	92109	605 0	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 122 000,00	282 000,00	282 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 zł w roku 2024

21.	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	21 796 079,95	9 207 507,60	1 628 265,00	1 429 182,32	6 043 459,45	106 600,83	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/386/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 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	2 529,53	0,00	2 529,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	90002		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
			RAZEM	1 622 529,53	0,00	1 622 529,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 622 529,53	0,00	1 622 529,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 529,53	0,00	1 622 529,53
		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	1 502 193,53	-3 000,00	1 499 193,53
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		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

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**ZAŁĄCZNIK NR 11****DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	108 934,00	0,00	108 934,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 934,00	0,00	108 934,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 934,00	0,00	108 934,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	108 934,00	0,00	108 934,00
851			Ochrona zdrowia	247,80	0,00	247,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247,80	0,00	247,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247,80	0,00	247,80
Razem:				109 181,80	0,00	109 181,80
Dotacje podmiotowe						

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne	13 000,00	0,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych 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	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 000,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 000,00	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego	0,00	34 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	8 000,00	0,00	8 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem:				81 000,00	34 000,00	115 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/386/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 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 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	2 806,50	931,01	3 737,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 806,50	931,01	3 737,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 806,50	931,01	3 737,51
			RAZEM	2 806,50	931,01	3 737,51

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	6 049,71	18 950,29
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	250 000,00	6 049,71	18 950,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	6 049,71	18 950,29
		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	6 049,71	18 950,29
			RAZEM	275 000,00	250 000,00	6 049,71	18 950,29

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/386/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 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	
		4210	X	X	X	X	X	X	600,00	0,00	600,00			

	węglowym (Dz. U. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.)			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 ciepła w związku z sytuacją na			905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	7 140,00	0,00	7 140,00	
				311 0	X	X	X	X	X	X	7 000,00	0,00	7 000,00	
				421 0	X	X	X	X	X	X	140,00	0,00	140,00	

	rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późn. zm.) - wypłaty dodatków dla gospodarst w domowych													
3	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7	853	85395	X	X			41 820, 00	0,00	41 820, 00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				218 0	X			41 820, 00	0,00	41 820, 00	X	X	X	
		853	85395	X	X			X	X	X	41 820,0 0	0,00	41 820,0 0	
				311 0	X			X	X	X	41 000,0 0	0,00	41 000,0 0	
				421 0	X			X	X	X	720,00	0,00	720,00	

	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 z późn zm.) - wypłaty dodatku elektryczne go		430 0	X	X	X	X	X	X	100,00	0,00	100,00		
4		853	85395	X	X	X	X	231,56	1,03	232,59	X	X	X	

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			092 0	X	X	X	231,56	1,03	232,59	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	853	85395	X	X	X	X	53,13	15,34	68,47	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
			092 0	X	X	X	53,13	15,34	68,47	X	X	X	
	900	90095		X	X	X	X	X	X	284,69	16,37	301,06	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			421 0	X	X	X	X	X	X	284,69	16,37	301,06	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/386/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 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	1 077,98	0,00	1 077,98	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 077,98	0,00	1 077,98	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 077,98	0,00	1 077,98	
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	X	254,27	0,00	254,27	
			4850	X	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	46,74	0,00	46,74	X	X	X
			2100	46,74	0,00	46,74	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	46,74	0,00	46,74
			4740	X	X	X	39,20	0,00	39,20
		4850	X	X	X	7,54	0,00	7,54	

	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	135,58	0,00	135,58	X	X	X
				2100	135,58	0,00	135,58	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	135,58	0,00	135,58
				4740	X	X	X	113,94	0,00	113,94
				4850	X	X	X	21,64	0,00	21,64
2		754	75495	X	121 915,19	0,00	121 915,19	X	X	X
				2100	121 915,19	0,00	121 915,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	119 760,00	0,00	119 760,00
	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	960,00	0,00	960,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	960,00	0,00	960,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	960,00	0,00	960,00	
			4350	X	X	X	960,00	0,00	960,00	

3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	28 800,00	0,00	28 800,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	28 800,00	0,00	28 800,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	28 800,00	0,00	28 800,00	
			4350	X	X	X	26 273,75	0,00	26 273,75	
			4370	X	X	X	2 040,25	0,00	2 040,25	
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	36 600,00	0,00	36 600,00	X	X	X	
			2100	36 600,00	0,00	36 600,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	29 705,00	0,00	29 705,00	
	801	80106	X	X	X	X	1 970,00	0,00	1 970,00	
	801	80113	X	X	X	X	4 925,00	0,00	4 925,00	

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	15 623,50	0,00	15 623,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
			4350	X	X	X	4 960,50	0,00	4 960,50	
			4750	X	X	X	7 700,00	0,00	7 700,00	
			4850	X	X	X	2 963,00	0,00	2 963,00	
	801	80106	X	X	X	X	1 970,00	0,00	1 970,00	
			4350	X	X	X	1 970,00	0,00	1 970,00	
	801	80113	X	X	X	X	3 032,50	0,00	3 032,50	
			4370	X	X	X	3 032,50	0,00	3 032,50	
	801	80101	X	X	X	X	10 849,00	0,00	10 849,00	
			4350	X	X	X	2 847,00	0,00	2 847,00	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
			4750	X	X	X	6 600,00	0,00	6 600,00	
			4850	X	X	X	1 402,00	0,00	1 402,00	
	801	80113	X	X	X	X	1 250,00	0,00	1 250,00	
			4370	X	X	X	1 250,00	0,00	1 250,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
	801	80101	X	X	X	X	3 232,50	0,00	3 232,50	
		4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
		4750	X	X	X	2 880,50	0,00	2 880,50		
		4850	X	X	X	352,00	0,00	352,00		
801	80113	X	X	X	X	642,50	0,00	642,50		
		4370	X	X	X	642,50	0,00	642,50		

4	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	420,00	0,00	420,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2100	420,00	0,00	420,00				
		852	85230	X	X	X	X	420,00	0,00	420,00	
				3290	X	X	X	420,00	0,00	420,00	
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	17 447,00	0,00	17 447,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	17 447,00	0,00	17 447,00				
		855	85595	X	X	X	X	17 447,00	0,00	17 447,00	
				3290	X	X	X	17 109,00	0,00	17 109,00	
		4350	X	X	X	338,00	0,00	338,00			
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	617,25	212,68	829,93	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	617,25	212,68	829,93	X	X	X	
		852	85219	X	13,93	17,04	30,97	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	13,93	17,04	30,97	X	X	X	
		750	75095	X	X	X	X	631,18	229,72	860,90	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	631,18	229,72	860,90	

	RAZEM	182 316,67	229,72	182 546,39	179 608,16	229,72	179 837,88	
--	--------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	--

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 L/386/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 maja 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 36 554,46 zł, w tym:

- w dziale 720 Informatyka zwiększenie planu o kwotę 171,95 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 212,68 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. 103 z późn. zm.);
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wprowadzenie planu w kwocie 1 000,00 zł stanowiące wpływy opłaty z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego;
- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 931,01 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadzenie planu w kwocie 28 918,09 zł z tytułu wpływów z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – uszkodzenie mienia (wyposażenie, pomieszczenia) - zalanie budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 17,04 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. 103 z późn. zm.);
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 16,37 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. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.) 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 z późn. zm.);

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu o kwotę 787,32 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 w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

2. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 19 730,00 zł z wpływów z różnych dochodów na wpływy z usług, dotyczące wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczkach w ramach programu „Poznaj Polskę”. Wpłaty rodziców stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% całkowitego kosztu zadania zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 336 147,25 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 4 620,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych stanowiące zwiększenie wydatków związanych z wypłatą diet dla dwóch nowych sołtysów w związku z podziałem sołectwa Pieranie i utworzeniem dwóch nowych sołectw;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się dotację celową w kwocie 34 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego oraz zmniejsza się plan o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu pożarniczego” i przenosi się na zwiększenie planu związanego z udzieleniem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się plan w kwocie 1 663,00 zł do działu 852 Pomoc społeczna na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 28 918,09 zł dla Szkoły Podstawowej w Pieraniu na remont szkoły z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – uszkodzenie mienia (wyposażenie, pomieszczenia) w wyniku zalania budynku szkoły;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadzenie planu w kwocie 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie planu o kwotę 15 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej” i przeniesienie planu do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zwiększenie planu związanego z udzieleniem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach oraz celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan o kwotę 16,37 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. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) i przenosi się plan między paragrafami w ramach rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie planu o kwotę 18 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” i przeniesienie planu do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zwiększenie planu związanego z udzieleniem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 500 375,93 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie 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.