

UCHWAŁA NR LI/396/2023
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 28 czerwca 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., 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., uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 36 306 550,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30 295 710,39 zł, w tym:

a) dochody własne 12 246 063,00 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 5 131 818,39 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 6 010 840,45 zł, w tym:

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 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

- a) dochody ze sprzedaży majątku 142 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 5 868 840,45 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 75 381,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 42 608 279,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 193 890,92 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 28 243 268,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 719 389,23 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 523 878,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 628 226,00 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 9 414 388,61 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 378 388,61 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 261 856,61 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 6 301 728,69 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 1 739 391,88 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6 828 514,41 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) § 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 5 do niniejszej uchwały.

7) § 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 139 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 139 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 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 8 do niniejszej uchwały.

10) § 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 9 do niniejszej uchwały.

11) § 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 10 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr LI/396/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 czerwca 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 108 049,80 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01009 Spółki wodne wprowadzenie planu w kwocie 24 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LVII/778/23 z dnia 29 maja 2023r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem melioracji wodnych w roku 2023 na realizację zadania „Renowacja rowów szczegółowych, rów R-E1 m. Wola Stanomińska, rów R-W5, R-W6, R-W7 m. Przybysław”;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzenie planu w kwocie 5 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 720 Informatyka zwiększenie planu o kwotę 179,14 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 210,09 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 1 940,00 zł z tytułu większych wpływów niż zakładano z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu o kwotę 1 203,69 zł, w tym o kwotę 969,90 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 zwiększenie planu o kwotę 9,00 zł z tytułu opłaty za duplikat legitymacji szkolnej oraz w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadzenie planu w kwocie 1 370,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 17,36 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 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1,14 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) oraz wprowadzenie planu w kwocie 3 060,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.

U. poz. 1692 ze zm.) - wypłaty dodatku węglowego, zgodnie ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie środków na wypłaty dodatku węglowego w 2023r. po zakończeniu postępowań odwoławczych prawomocnym rozstrzygnięciem organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego wg stanu na dzień 15.06.2023r.;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu o kwotę 178,38 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące korekt faktur roku 2022 za energię elektryczną za oświetlenie drogowe oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadzenie planu w kwocie 69 381,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 190 000,00 zł, w tym:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszenie planu o kwotę 190 000,00 zł w związku z brakiem zaplanowanego wzrostu stawki na 2023 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych;

3. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 4 500,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienie kwoty 3 000,00 zł z rozdziału 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziału 92195 Pozostała działalność z tytułu nagrody finansowej dla laureatów II edycji etapu wojewódzkiego – Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu pod nazwą „Fundusz Sołecki- najlepsza inicjatywa” za zajęcie III miejsca przez Sołectwo Mleczkowo i przeznaczenia jej na cele związane z rozwojem nagrodzonego sołectwa.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 306 550,84 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01009 Spółki wodne zwiększenie planu w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym dofinansowania zgodnie z zasadami i warunkami o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) na realizację zadania „Renowacja rowów szczegółowych, rów R-E1 m. Wola Stanomińska, rów R-W5, R-W6, R-W7 m. Przybysław” oraz w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi i 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszenie planu o łączną kwotę 40 000,00 zł i przeniesienie do działu 801 Oświata i wychowanie na wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem;

- w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmiany nazwy zadania z przebudowy dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia na modernizację dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia oraz dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 60 000,00 zł na powyższe zadanie;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o kwotę 5 560,00 zł i przeniesienie do rozdziału 75023 Urzędy gmin na różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy);

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rady gmin celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami, w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 266,21 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 44 000,00 zł na różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy) i w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 227,45 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 75495 Pozostała działalność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 3 800,83 zł między paragrafami związanymi ze zwrotem dotacji oraz innych płatności (zwrot środków z Funduszu Pomocy z roku 2022);

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zadanie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem oraz zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł na

wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami związanymi ze zwrotem dotacji oraz innych płatności (zwrot środków z roku 2022) i jednocześnie zmniejszenia się plan o kwotę 326,00 zł oraz zwiększenie planu o kwotę 3 060,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty 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.) - wypłaty dodatku węglowego;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 75023 Urzędy gmin na różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy), w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszenie planu o kwotę 190 000,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami związanymi z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 69 381,01 zł na zadanie „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław” realizowanego z środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na realizację nowego zadania „Dostosowanie placów zabaw na potrzeby osób niepełnosprawnych” w ramach konkursu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” stanowiących 20 % wkładu własnego w kwocie 137 500,00 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan o kwotę 1,14 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenia odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967);

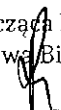
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie planu o kwotę 75 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” i przeniesienie planu do działu 801 Oświata i wychowanie kwoty 15 000,00 zł na zadanie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem, do działu 600 Transport i łączność kwoty 60 000,00 zł na zadanie modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia, dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej” na „Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 926 Kultura fizyczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 500,00 zł między paragrafami.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 608 279,53 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 6 301 728,69 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 3 403 548,16 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 1 739 391,88 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 266 177,60 zł, z czego kwotę 1 739 391,88 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 526 785,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/396/2023

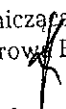
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 141,50	24 000,00	998 141,50
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	5 500,00	111 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	5 500,00	46 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 500,00
720			Informatyka	690,29	179,14	869,43
	72095		Pozostała działalność	690,29	179,14	869,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,29	179,14	869,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 273,95	210,09	136 484,04
	75495		Pozostała działalność	136 273,95	210,09	136 484,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	829,93	210,09	1 040,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 751 119,00	1 940,00	7 753 059,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 318 900,00	1 940,00	2 320 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 940,00	6 940,00
758			Różne rozliczenia	10 500 504,65	1 203,69	10 501 708,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 794,65	1 203,69	49 998,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 832,65	1 203,69	5 036,34
801			Oświata i wychowanie	2 848 610,09	1 379,00	2 849 989,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 496,09	9,00	2 122 505,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	27,00
	80104		Przedszkola	556 551,00	1 370,00	557 921,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 370,00	16 370,00
852		Pomoc społeczna	1 141 137,96	1 017,36	1 142 155,32
	85203	Ośrodki wsparcia	641 245,00	1 000,00	642 245,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 540,35	17,36	124 557,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 030,35	17,36	15 047,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 935,74	3 061,14	54 996,88
	85395	Pozostała działalność	51 935,74	3 061,14	54 996,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	323,74	1,14	324,88
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 940,00	3 060,00	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 926,32	-120 440,62	5 812 485,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	-190 000,00	1 430 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	-190 000,00	1 430 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826,32	178,38	1 004,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,32	178,38	1 004,70
	90095	Pozostała działalność	0,00	69 381,00	69 381,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 381,00	69 381,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 400,00	0,00	28 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
	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	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	-7 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 800,00	3 000,00	20 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			36 388 501,04	-81 950,20	36 306 550,84

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 502 741,50	-16 000,00	3 486 741,50
	01009		Spółki wodne	13 000,00	24 000,00	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	24 000,00	37 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 107 700,00	-20 000,00	1 087 700,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	-20 000,00	460 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 445 900,00	-20 000,00	1 425 900,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	-20 000,00	460 000,00
600			Transport i łączność	818 841,00	60 000,00	878 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 907,00	60 000,00	705 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 707,00	60 000,00	233 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 800,00	-5 560,00	170 240,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 400,00	-5 560,00	78 840,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	-5 560,00	17 440,00
750			Administracja publiczna	4 730 595,94	44 493,66	4 775 089,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 744,00	0,00	141 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 544,00	-1 000,00	130 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 768 004,17	44 266,21	3 812 270,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 871,17	266,21	93 137,38
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	44 000,00	100 500,00
	75095		Pozostała działalność	140 520,00	227,45	140 747,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	227,45	20 227,45

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 028,83	3 000,00	309 028,83
	75412	Ochotnicze straż pożarne	170 740,00	3 000,00	173 740,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	133 288,83	0,00	133 288,83
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,83	-3 800,83	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 800,83	3 800,83
801		Oświata i wychowanie	15 217 475,09	55 000,00	15 272 475,09
	80101	Szkoły podstawowe	11 190 095,09	15 000,00	11 205 095,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	80104	Przedszkola	1 535 653,00	40 000,00	1 575 653,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	40 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 182,00	2 734,00	93 916,00
	85395	Pozostała działalność	91 182,00	2 734,00	93 916,00
		2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	674,00	-674,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	326,00	-326,00	0,00
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	674,00	674,00
		3110 Świadczenia społeczne	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	60,00	1 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 334,39	-13 117,85	7 373 216,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 529,53	-190 000,00	1 432 529,53
		4300 Zakup usług pozostałych	1 499 193,53	-190 000,00	1 309 193,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 200,00	-30 000,00	600 200,00
		4260 Zakup energii	399 000,00	-30 000,00	369 000,00
	90095	Pozostała działalność	177 604,86	206 882,15	384 487,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 253,50	1,14	25 254,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 500,00	137 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 381,00	69 381,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 874,77	0,01	85 874,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 700,00	-75 000,00	1 310 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 900,00	-78 000,00	896 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	-75 000,00	207 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 030,00	42 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 030,00	42 030,00
	92195		Pozostała działalność	136 800,00	-39 030,00	97 770,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 030,00	9 970,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	0,00	89 000,00
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-500,00	43 500,00
Razem:				42 552 729,72	55 549,81	42 608 279,53

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

ZALĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 691 014,40	137 500,01	6 828 514,41
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	2 128 677,59	137 500,01	2 266 177,60
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	Spląty 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 2 266 177,60 zł. Wolne środki stanowią kwotę 2 266 177,60 zł, z czego kwotę 1 739 391,88 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

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	6050	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,00	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

3.	010	01044	6050	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	6050	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	6230	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	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6.	600	60016	6050	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	6050	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	6050	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	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyroławice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

10.	600	60016	6050 6100	Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybyławiu, gmina Dąbrowa Biskupia	335 000,00	335 000,00	85 000,00	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 7 019,61 zł
11.	720	72095	6067	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	6050	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	6057 6059	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	6060	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	6060	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
16.	754	75412	6230	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	6050 6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 164 840,00 (w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji, w 2022r. 30 012,000 zł wykonana aktualizacja dokumentacji i kwota 39 988,00 zł na dokumentację)	2 085 000,00	125 000,00	0	1 960 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł
18.	900	90026	6050 6370	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	5 131 904,33 (w 2022r. 68 000,00 zł dokumentacja projektowa, kwota 248 904,33 zł stanowi zapłatę 5% kosztów wartości zadania w 2022 roku)	4 815 000,00	85 817,68	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
19.	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław	155 255,78	155 255,78	85 874,78	0	0	69 381,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie w kwocie 69 381,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

20.	900	90095	6050	Dostosowanie placów zabaw na potrzeby osób niepełnosprawnych	687 500,00	137 500,00	137 500,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w ramach konkursu PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"
21.	921	92109	6050	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 034 982,00	207 000,00	207 000,00	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
22.	921	92116	6050	Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
X	X	X	X	Razem	22 471 561,96	9 414 388,61	1 765 765,01	1 429 182,32	6 043 459,45	175 981,83	X

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 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

ZALĄCZNIK 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	-190 000,00	1 430 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	-190 000,00	1 430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	-190 000,00	1 430 000,00
			RAZEM	1 622 529,53	-190 000,00	1 432 529,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 622 529,53	-190 000,00	1 432 529,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 529,53	-190 000,00	1 432 529,53
		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	1 499 193,53	-190 000,00	1 309 193,53
		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	3 000,00	0,00	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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**ZALĄCZNIK 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	24 000,00	39 000,00
	01009		Spółki wodne	13 000,00	24 000,00	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	24 000,00	37 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	13 000,00	24 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 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	34 000,00	0,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	0,00	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	34 000,00	0,00	34 000,00

			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego	34 000,00	0,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem:				115 000,00	24 000,00	139 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Strona 3

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

ZAŁĄCZNIK NR 13

DOCHODY

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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	w tym			Plan wydatków na lata następne ze środków własnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład
					Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 085 000,00	1 960 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 085 000,00	1 960 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 085 000,00	1 960 000,00	125 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 815 000,00	3 800 000,00	85 817,68	929 182,32	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 815 000,00	3 800 000,00	85 817,68	929 182,32	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	85 817,68	929 182,32	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	4 815 000,00	3 800 000,00	85 817,68	929 182,32	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	1 827 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	1 827 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	28 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 982,00
			Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	1 827 982,00
			RAZEM	7 107 000,00	5 760 000,00	417 817,68	929 182,32	1 827 982,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 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	3 737,51	969,90	4 707,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 737,51	969,90	4 707,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 737,51	969,90	4 707,41
			RAZEM	3 737,51	969,90	4 707,41

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	335 000,00	250 000,00	7 019,61	77 980,39
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	250 000,00	7 019,61	77 980,39

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	7 019,61	77 980,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybyławiu, gmina Dąbrowa Biskupia	335 000,00	250 000,00	7 019,61	77 980,39
			RAZEM	335 000,00	250 000,00	7 019,61	77 980,39

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

ZAŁĄCZNIK NR 15

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan przychodów	Zmiana planu przychodów	Plan przychodów w 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 węglowym (Dz. U. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.)			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	3 060,00	9 180,00	X	X	X	
				2180	X	X	X	6 120,00	3 060,00	9 180,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	36 720,00	3 060,00	39 780,00	
				3110	X	X	X	X	X	X	36 000,00	3 000,00	39 000,00	
				4210	X	X	X	X	X	X	600,00	60,00	660,00	
				4300	X	X	X	X	X	X	120,00	0,00	120,00	
2	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc			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	

	przynana 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 z późn. zm.) - wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	X	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	
				4210	X	X	X	X	X	X	140,00	0,00	140,00	
3	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października	853	85395	X	X	X	X	41 820,00	0,00	41 820,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2180	X	X	X	41 820,00	0,00	41 820,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	41 820,00	0,00	41 820,00	
				3110	X	X	X	X	X	X	41 000,00	0,00	41 000,00	
				4210	X	X	X	X	X	X	720,00	0,00	720,00	

4	2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023r. poz. 269 z późn. zm.) - wypłaty dodatku elektrycznego			4300	X	X	X	X	X	X	100,00	0,00	100,00	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	853	85395	X	X	X	X	232,59	1,13	233,72	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	X	X	X	232,59	1,13	233,72	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	68,47	0,01	68,48	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	X	X	X	68,47	0,01	68,48	X	X	X	
		900	90095		X	X	X	X	X	X	301,06	1,14	302,20	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	X	X	X	301,06	1,14	302,20	

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/396/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATEŁOM 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	1 317,77	0,00	1 317,77	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 317,77	0,00	1 317,77	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 317,77	0,00	1 317,77	
	1. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	368,90	0,00	368,90	X	X	X	
				2100	368,90	0,00	368,90	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	368,90	0,00	368,90	
				4740	X	X	X	309,49	0,00	309,49	
				4850	X	X	X	59,41	0,00	59,41	
	2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc	750	75011	X	741,90	0,00	741,90	X	X	X	
				2100	741,90	0,00	741,90	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	741,90	0,00	741,90	
				4740	X	X	X	621,02	0,00	621,02	

	przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4850	X	X	X	120,88	0,00	120,88	
	3. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	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	
	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	160,23	0,00	160,23	X	X	X	
				2100	160,23	0,00	160,23	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	160,23	0,00	160,23	
				4740	X	X	X	134,65	0,00	134,65	
				4850	X	X	X	25,58	0,00	25,58	
2		754	75495	X	131 643,19	0,00	131 643,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	131 643,19	0,00	131 643,19	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	129 488,00	0,00	129 488,00	
	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	

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	1 088,00	0,00	1 088,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 088,00	0,00	1 088,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 088,00	0,00	1 088,00	
			4350	X	X	X	1 088,00	0,00	1 088,00	
3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	38 400,00	0,00	38 400,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	38 400,00	0,00	38 400,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	38 400,00	0,00	38 400,00	
			4350	X	X	X	34 377,63	0,00	34 377,63	
			4370	X	X	X	3 374,37	0,00	3 374,37	
			4860	X	X	X	648,00	0,00	648,00	
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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	758	75814	X	44 962,00	0,00	44 962,00	X	X	X	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				2100	44 962,00	0,00	44 962,00	X	X	X	
		801	80101	X	X	X	X	36 567,00	0,00	36 567,00	
		801	80106	X	X	X	X	2 470,00	0,00	2 470,00	
		801	80113	X	X	X	X	5 925,00	0,00	5 925,00	
		801	80101	X	X	X	X	17 950,50	0,00	17 950,50	
				4350	X	X	X	4 960,50	0,00	4 960,50	
				4750	X	X	X	9 300,00	0,00	9 300,00	
				4850	X	X	X	3 690,00	0,00	3 690,00	
		801	80106	X	X	X	X	2 470,00	0,00	2 470,00	
				4350	X	X	X	2 470,00	0,00	2 470,00	
		801	80113	X	X	X	X	3 532,50	0,00	3 532,50	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
				4370	X	X	X	3 532,50	0,00	3 532,50	
		801	80101	X	X	X	X	13 137,00	0,00	13 137,00	
				4350	X	X	X	2 847,00	0,00	2 847,00	
				4750	X	X	X	8 574,00	0,00	8 574,00	
				4850	X	X	X	1 716,00	0,00	1 716,00	
		801	80113	X	X	X	X	1 500,00	0,00	1 500,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
				4370	X	X	X	1 500,00	0,00	1 500,00	
		801	80101	X	X	X	X	5 479,50	0,00	5 479,50	
				4350	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				4750	X	X	X	4 580,50	0,00	4 580,50	
				4850	X	X	X	899,00	0,00	899,00	
		801	80113	X	X	X	X	892,50	0,00	892,50	

				4370	X	X	X	892,50	0,00	892,50	
4	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	510,00	0,00	510,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	510,00	0,00	510,00				
		852	85230	X	X	X	X	510,00	0,00	510,00	
				3290	X	X	X	510,00	0,00	510,00	
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 Biskupiej
				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	20 698,00	0,00	20 698,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	20 698,00	0,00	20 698,00				
		855	85595	X	X	X	X	20 698,00	0,00	20 698,00	
				3290	X	X	X	20 266,00	0,00	20 266,00	
				4350	X	X	X	432,00	0,00	432,00	
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	829,93	210,09	1 040,02	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	829,93	210,09	1 040,02	X	X	X	
		852	85219	X	30,97	17,36	48,33	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				0920	30,97	17,36	48,33	X	X	X	
		750	75095	X	X	X	X	860,90	227,45	1 088,35	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4210	X	X	X	860,90	227,45	1 088,35	
	RAZEM				204 217,18	227,45	204 444,63	201 508,67	227,45	201 736,12	

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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy