

UCHWAŁA NR LII/399/2023
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 4 lipca 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⁾) oraz 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⁾) 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., uchwałą Nr LI/396/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 34 353 755,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30 302 915,39 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,

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.

d) dotacje celowe 5 139 023,39 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 4 050 840,45 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 142 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 3 908 840,45 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 40 594 484,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 201 095,92 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 28 242 473,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 712 389,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 530 083,97 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 636 226,00 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 7 393 388,61 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 357 388,61 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 6 240 728,69 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 1 678 391,88 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6 767 514,41 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) § 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 5 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 LII/399/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 4 lipca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 849 989,09	-1 960 000,00	889 989,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 505,09	-1 960 000,00	162 505,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
Razem:				36 313 755,84	-1 960 000,00	34 353 755,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 4 lipca 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 272 475,09	-2 021 000,00	13 251 475,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 205 095,09	-2 021 000,00	9 184 095,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-61 000,00	64 000,00
		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
Razem:				42 615 484,53	-2 021 000,00	40 594 484,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 4 lipca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 828 514,41	-61 000,00	6 767 514,41
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	2 266 177,60	- 61 000,00	2 205 177,60
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	526 785,72	0,00	526 785,72

Planowane przychody dotyczą:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 252 312,20 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250 000,00 zł i odsetki od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 312,20 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia”, przychodów w kwocie 37 740,00 zł, które stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota 30 600,00 zł na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) oraz kwota 7 140,00 zł na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967), przychody w kwocie 14 148,00 zł, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 na zadanie „Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia” poprawiające dostępność do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, przychody w kwocie 65 627,22 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kwota 28 195,04 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, przychody w kwocie 2 529,53 zł, które stanowią środki zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przychody w kwocie 9 243,12 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 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 2 205 177,60 zł. Wolne środki stanowią kwotę 2 205 177,60 zł, z czego kwotę 1 678 391,88 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 4 lipca 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	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-Żyrostawice (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 Przybysławiu, 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	2 184 840,00 (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)	64 000,00	64 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł w roku 2024
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	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

					zadania w 2022 roku)						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 Rozowju Obszraów 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	22 491 561,96	7 393 388,61	1 704 765,01	1 429 182,32	4 083 459,45	175 981,83	X	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/399/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 4 lipca 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	-1 960 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
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	-1 960 000,00	3 800 000,00

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	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	2 041 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	2 041 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	81 000,00
		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	1 960 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z wyposażeniem	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	2 041 000,00
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	5 086 000,00	3 800 000,00	356 817,68	929 182,32	3 868 982,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr LII/399/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 4 lipca 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. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 1 960 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych w związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 3 sierpnia 2022 roku Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem” w związku z terminem realizacji zadania na 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. na rok 2023 i 2024. Plan dochodów po zmianach wynosi 34 353 755,84 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem” w związku z terminem realizacji zadania na 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. na rok 2023 i 2024 ogółem o kwotę 2 021 000,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 1 960 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych w związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 3 sierpnia 2022 roku Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych co stanowi maksymalną kwotę dofinansowania, która może być wypłacona gminie na jej podstawie oraz o kwotę 81 000,00 zł i przeniesienie planu na rok 2024 oraz jednocześnie zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na rok 2023 na powyższe zadanie.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 594 484,53 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2023 rok, zmniejszenie o kwotę 61 000,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów po zmianach wynosi 6 767 514,41 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 6 240 728,69 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 3 342 548,16 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 1 678 391,88 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 205 177,60 zł, z czego kwotę 1 678 391,88 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 526 785,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.