

UCHWAŁA NR LVI/413/2023

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 8 listopada 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XLIV/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLVI/344/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lutego 2023r., uchwałą Nr XLVII/355/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2023r., zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2023r., 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., uchwałą Nr LII/399/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 109/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 114/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 117/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2023r., uchwałą Nr LIV/408/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023r., zarządzeniem Nr 131/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

2023r., zarządzeniem Nr 137/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2023r., zarządzeniem Nr 147/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2023r., zarządzeniem Nr 150/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2023r., zarządzeniem Nr 151/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2023r., uchwałą Nr LV/411/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023r., zarządzeniem Nr 158/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2023r., zarządzeniem Nr 161/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 162/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 663 947,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 33 637 770,49 zł, w tym:

- a) dochody własne 12 268 959,26 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,
- c) subwencje 12 386 610,20 zł,
- d) dotacje celowe 6 516 082,03 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 6 026 177,10 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 122 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 5 904 177,10 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 44 497 213,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 940 787,91 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29 396 496,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 972 800,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 423 695,81 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 221 894,73 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 9 556 425,94 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 520 368,61 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,

c) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 57,33 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 57,33 zł, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

4) § 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 4 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 LVI/413/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 listopada 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	989 627,13	1 960 000,00	2 949 627,13
	80101		Szkoły podstawowe	209 526,66	1 960 000,00	2 169 526,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
Razem:				37 703 947,59	1 960 000,00	39 663 947,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/413/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 listopada 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 016 660,67	-381 000,00	3 635 660,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 085 900,00	-381 000,00	704 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	-381 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 615 095,76	2 341 000,00	15 956 095,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 224 020,09	2 341 000,00	11 565 020,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	381 000,00	445 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
Razem:				42 537 213,85	1 960 000,00	44 497 213,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/413/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 listopada 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)	76 000,00	76 000,00	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)	2 083 911,00	43 911,00	43 911,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	600	60016	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 Przybystawiu, 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 10 838,04 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	102 615,00 (w 2022r. 3 075,00 zł dokumentacja)	99 540,00	66 080,55	0	33 459,45	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Dofinansowanie 35% z PFRON w kwocie 33 459,45 zł
13.	750	75023	6050 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	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
15.	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
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
17.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych	39 300,00	39 300,00	3 963,35	0	35 336,65	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane

				(system selektywnego powiadamiania, drabina pożarnicza, rozpieracz kolumnowy)							dofinansowanie 35 336,65 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości
18.	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
19.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 484 840,00 (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)	2 405 000,00	445 000,00	0	1 960 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł w roku 2023

20.	852	85203	6050	Dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu na potrzeby osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
21.	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 Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategiczných w kwocie 3 800 000,00 zł
22.	900	90095	6050 6057 6059	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław	165 255,78	165 255,78	95 874,78	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

23.	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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 zł w roku 2024
24.	921	92116	6050	Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem (dokumentacja)	2 065 000,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
X	X	X	X	Razem	26 484 541,96	9 556 368,61	1 872 408,36	1 429 182,32	6 078 796,10	175 981,83	X

W załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2023 rok” kwota wydatków inwestycyjnych w kolumnie 7 "rok budżetowy" stanowi kwotę 9 556 368,61 zł i jest mniejsza od kwoty 9 556 425,94 zł stanowiącej łączną kwotę wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 57,33 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Powyższa kwota 57,33 zł nie stanowi zadania inwestycyjnego, w związku z tym nie jest ujęta w załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne na 2023 rok.

**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	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	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	3 800 000,00	1 960 000,00	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	2 405 000,00	1 960 000,00	445 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 405 000,00	1 960 000,00	445 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z wyposażeniem	2 405 000,00	1 960 000,00	445 000,00	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	7 427 000,00	5 760 000,00	737 817,68	929 182,32	1 827 982,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI/413/2023
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 8 listopada 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 1 960 000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymanych na podstawie udzielonej w dniu 7 lipca 2023 roku Promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/3187/PolskiŁad na realizację inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem”. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą przypadał na rok 2024 natomiast w związku z wcześniejszym wykonaniem zadania i odbiorem końcowym w dniu 3 listopada 2023 roku plan finansowy przenosi się na rok 2023.

Plan dochodów po zmianach wynosi 39 663 947,59 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 381 000,00 zł z wydatków na zadania inwestycyjne „Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)” w związku z niewykonaniem inwestycji w roku 2023 i przeniesienie planu do działu 801 Oświata i wychowanie na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem”;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z dokonanym w dniu 3 listopada 2023 roku odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem” przenosi się plan z roku 2024 i zwiększa się plan w 2023 roku na realizację powyższego zadania ogółem o kwotę 2 341 000,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1 960 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymanych na podstawie udzielonej w dniu 7 lipca 2023 roku Promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/3187/PolskiŁad co stanowi maksymalną kwotę dofinansowania, która może być wypłacona gminie na jej podstawie oraz o kwotę 381 000,00 zł stanowiące środki własne.

Plan wydatków po zmianach wynosi 44 497 213,85 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 833 266,26 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 303 017,42 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 530 248,84 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 1 221 639,16 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.