

## UCHWAŁA NR LVII/423/2023

### RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 29 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) 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. <sup>3)</sup>) 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., 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

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

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

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 , 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., uchwałą Nr LVI/413/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 167/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 172/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 38 134 221,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32 108 044,12 zł, w tym:

- a) dochody własne 10 106 874,99 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,
- c) subwencje 12 486 610,20 zł,
- d) dotacje celowe 7 048 439,93 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 5 858,51 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 42 369 087,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 449 671,54 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 27 560 035,05 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 041 957,50 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 518 077,55 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 598 542,73 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 43 911,96 zł
- e) obsługa długu 271 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 919 415,94 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 883 358,61 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) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 4 234 866,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 929 182,32 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 123 239,16 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”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 761 651,98 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 729 182,32 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 929 182,32 zł”.

6) § 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.

7) § 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.

8) § 13. otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 13a. otrzymuje brzmienie: „§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10) § 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”, zmiany określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

11) w § 15 zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 929 182,32 zł”.

**§ 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 LVII/423/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 listopada 2023 r.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 907 000,00</b>	- <b>2 210 000,00</b>	<b>1 697 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	- 2 210 000,00	790 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	- 1 660 000,00	590 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	-550 000,00	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 099,21</b>	<b>100,72</b>	<b>239 199,93</b>
	75495		Pozostała działalność	179 099,21	100,72	179 199,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 631,19	100,72	1 731,91
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 753 259,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 793 259,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 321 040,00	28 000,00	2 349 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	28 000,00	126 000,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 000,00	12 000,00	2 803 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	8 000,00	111 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 455 770,05</b>	<b>101 190,27</b>	<b>12 556 960,32</b>	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 914 339,20	100 000,00	2 014 339,20	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 914 339,20	100 000,00	2 014 339,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 159,85	1 190,27	70 350,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 046,85	1 190,27	10 237,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 949 627,13</b>	<b>17 960,00</b>	<b>2 967 587,13</b>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 896,00	2 000,00	32 896,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	70 209,00	15 960,00	86 169,00	
		0830	Wpływy z usług	20 885,00	4 216,00	25 101,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 744,00	11 744,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 204 019,91</b>	<b>-381,31</b>	<b>1 203 638,60</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 150,30	7,79	144 158,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 096,30	7,79	15 104,09
	85295	Pozostała działalność	2 859,61	-389,10	2 470,51	

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 247,61	-389,10	1 858,51
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 980,27</b>	<b>0,95</b>	<b>54 981,22</b>
	85395	Pozostała działalność	54 980,27	0,95	54 981,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,27	0,95	309,22
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 814 185,70</b>	<b>400,00</b>	<b>5 814 585,70</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700,00	400,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	400,00	1 100,00
<b>Razem:</b>			40 184 950,59	- 2 050 729,37	38 134 221,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/423/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 listopada 2023 r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 635 660,67</b>	<b>-598 400,00</b>	<b>3 037 260,67</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 455 700,00	-598 400,00	857 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 400,00	-598 400,00	100 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 925 000,00</b>	<b>-1 854 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 925 000,00	-1 854 000,00	1 071 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	-1 360 000,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	-494 000,00	181 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>897 041,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>882 041,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	720 907,00	-15 000,00	705 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	15 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 707,00	-30 000,00	203 707,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 240,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>141 240,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 400,00	-21 000,00	70 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 840,00	-8 000,00	70 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-4 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 440,00	-2 000,00	15 440,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 990 992,01</b>	<b>-28 887,36</b>	<b>4 962 104,65</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 030,38	-11 495,87	4 002 534,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 735,00	-12 000,00	2 056 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 137,38	504,13	128 641,51
	75095	Pozostała działalność	136 387,21	-17 391,49	118 995,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 867,21	108,51	20 975,72
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 752,83</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>515 752,83</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 440,00	0,00	289 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-2 890,00	30 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	2 890,00	61 190,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>301 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>271 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	301 000,00	-30 000,00	271 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 000,00	-30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 956 095,76</b>	<b>15 960,00</b>	<b>15 972 055,76</b>
	80195	Pozostała działalność	102 709,00	15 960,00	118 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 506,60	15 960,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 592 572,12</b>	<b>-1 302,96</b>	<b>2 591 269,16</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	724 813,00	3 000,00	727 813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 601,00	-3 475,00	132 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 601,00	-3 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	794 562,20	-105,76	794 456,44
		4300	Zakup usług pozostałych	70 690,14	-105,76
	85295	Pozostała działalność	35 152,92	-722,20	34 430,72
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	475,00
		3119	Świadczenia społeczne	835,00	-360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,31	2,63

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,61	-297,69	396,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,42	-2,69	100,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,37	-55,02	68,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,27	0,06	14,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,02	-7,29	9,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	418,61	-418,61	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,11	-164,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	105,76	20 105,76
	4307	Zakup usług pozostałych	1 129,00	8,53	1 137,53
	4309	Zakup usług pozostałych	458,00	-8,77	449,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 671 195,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 195,80</b>
	85504	Wspieranie rodziny	67 541,80	0,00	67 541,80
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	-300,00	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 250 122,61</b>	<b>-56 899,05</b>	<b>7 193 223,56</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 200,00	-50 000,00	540 200,00
		4260 Zakup energii	359 000,00	-50 000,00	309 000,00
	90095	Pozostała działalność	261 393,08	-8 099,05	253 294,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 260,71	0,95	26 261,66

	4300	Zakup usług pozostałych	62 976,59	-1 200,00	61 776,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-6 900,00	3 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 360 700,00</b>	<b>-50 600,00</b>	<b>1 310 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 900,00	-29 600,00	867 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	-20 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	-1 600,00	205 400,00
	92116	Biblioteki	279 000,00	-3 000,00	276 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	92195	Pozostała działalność	142 770,00	-18 000,00	124 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	-5 000,00	22 800,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>45 018 216,85</b>	<b>-2 649 129,37</b>	<b>42 369 087,48</b>

**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 360 051,98</b>	<b>-598 400,00</b>	<b>4 761 651,98</b>
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	2 205 177,60	0,00	2 205 177,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 429 182,32	- 500 000,00	929 182,32
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 221 639,16	-98 400,00	1 123 239,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>526 785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>526 785,72</b>
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. jedn. 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. jedn. 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 929 182,32 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 123 239,16 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/423/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 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	605 0	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	255 155,25 ( 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	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01044	623 0	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)	2 083 911,00	43 911,00	43 911,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				Opoczki (dokumentacja)							
7.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo- Żyrostawice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8.	600	60016	605 0 610 0	Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia	305 000,00	305 000,00	55 000,00	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 11 644,4 zł
9.	720	72095	606 7	Cyfrowa Gmina	146 817,60	46 600,83	0	0	0	46 600,83	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 146 817,60 zł, w tym kwota 100 216,77 zł w 2022 roku i 46 600,83 zł w 2023 roku
10.	750	75023	605 0	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

11	750	75023	605 0 605 7 605 9	Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia	60 885,00	60 885,00	885,00	0	0	60 000,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Dofinansowanie 60 000,00 zł z grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
.12	750	75023	605 0	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
13.	750	75023	606 0	Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
14.	754	75412	606 0	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
15.	754	75412	606 0	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (system selektywnego powiadamiania,	42 190,00	42 190,00	6 853,35	0	35 336,65	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 35 336,65 zł z Funduszu Pomocy

				drabina pożarnicza, rozpiercz kolumnowy)								Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarn ej - Fundusz Sprawiedliwości
16.	754	75412	623 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	0	0		Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
17.	801	80101	605 0 637 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem	2 484 840,00 ( w 2021r. 9 840,00 zł aktualizacja dokumentacji , w 2022r. 30 012,000 zł wykonana aktualizacja dokumentacji i kwota 39 988,00 zł na dokumentacj ę)	2 405 000,0 0	445 000,00	0	1 960 000,0 0	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

18.	852	85203	605 0	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
19.	900	90026	605 0 637 0	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	5 131 904,33 ( w 2022r. 68 000,00 zł dokumentacja projektowa, kwota 248 904,33 zł stanowi zapłatę 5% kosztów wartości zadania w 2022 roku )	4 815 000,0 0	85 817,68	929 182,3 2	3 800 000,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 76,33% Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł
20.	900	90095	605 0 605 7 605 9	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław	158 355,78	158 355,78	88 974,78	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
21.	921	92109	605 0	Budowa czterech świątlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 033 382,00	205 400,00	205 400,00	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
22.	921	92116	605 0	Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem (dokumentacja)	2 062 000,00	62 000,00	62 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>15 466 531,96</b>	<b>8 919 358,61</b>	<b>1 735 398,36</b>	<b>929 182,32</b>	<b>6 078 796,10</b>	<b>175 981,83</b>	<b>X</b>

W załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2023 rok” kwota wydatków inwestycyjnych w kolumnie 7 "rok budżetowy" stanowi kwotę 8 919 358,61 zł i jest mniejsza od kwoty 8 919 415,94 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/423/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 2023 rok</b>	<b>Zmiana planu dochodów</b>	<b>Plan dochodów po zmianach na 2023 rok</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>



	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>5 760 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	w tym			Plan wydatków na lata następne ze środków własnych i Funduszu
					Środki Funduszu Przeciwdziałania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	

					COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład			Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 815 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>85 817,68</b>	<b>929 182,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 815 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>85 817,68</b>	<b>929 182,32</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 982,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 982,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 400,00	0,00	205 400,00	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	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	1 827 982,00

			<b>RAZEM</b>	<b>7 425 400,00</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>736 217,68</b>	<b>929 182,32</b>	<b>1 827 982,00</b>
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/423/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 listopada 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
<b>Przychody ogółem</b>			<b>252 312,20</b>
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	8 525,84	806,38	9 332,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 525,84	806,38	9 332,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 525,84	806,38	9 332,22
			<b>RAZEM</b>	<b>8 525,84</b>	<b>806,38</b>	<b>9 332,22</b>

**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 644,42</b>	<b>43 355,58</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>305 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 644,42</b>	<b>43 355,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	11 644,42	43 355,58
		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 Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia	305 000,00	250 000,00	11 644,42	43 355,58
			<b>RAZEM</b>	<b>305 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 644,42</b>	<b>43 355,58</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/423/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan przychodów	Zmiana planu przychodów	Plan przychodów po zmianach	Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku			905	30 600,00	0,00	30 600,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				905	30 600,00	0,00	30 600,00	X	X	X	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	9 180,00	0,00	9 180,00	X	X	X	
				2180	X	X	X	9 180,00	0,00	9 180,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	39 780,00	0,00	39 780,00	
				3110	X	X	X	X	X	X	39 000,00	0,00	39 000,00	
				4210	X	X	X	X	X	X	660,00	0,00	660,00	

	węglowym (Dz. U. z 2023r. poz. 141 z późn. zm.)			430 0	X	X	X	X	X					
					X	X	X			120,00	0,00	120,00		
2	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnyc h rozwiązania ch w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na			<b>905</b>	<b>7 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	
		<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 140,00</b>	
				311 0	X	X	X	X	X	X	7 000,00	0,00	7 000,00	
				421 0	X	X	X	X	X	X	140,00	0,00	140,00	



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

			430 0	X	X	X	X	X	X	100,00	0,00	100,00	
4	853	85395	X	X	X	X	239,55	0,95	239,55	X	X	X	

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		0920	X	X	X	239,55	0,95	239,55	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	X	<b>69,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
		0920	X	X	X	69,67	0,00	69,67	X	X	X	
	<b>900</b>	<b>90095</b>		X	X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>308,27</b>	<b>0,95</b>	<b>309,22</b>	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
		4210	X	X	X	X	X	X	308,27	0,95	309,22	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/423/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 listopada 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

**ZAŁĄCZNIK NR 16**

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		750	75011	X	1 428,42	0,00	1 428,42	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 428,42	0,00	1 428,42	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 428,42	0,00	1 428,42	
1. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z		750	75011	X	385,86	0,00	385,86	X	X	X	
				2100	385,86	0,00	385,86	X	X	X	
			750	75011	X	X	X	X	385,86	0,00	
					4740	X	X	X	323,67	0,00	323,67
				4850	X	X	X	62,19	0,00	62,19	

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>775,74</b>	<b>0,00</b>	<b>775,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			2100	775,74	0,00	775,74	X	X	X
	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>775,74</b>	<b>0,00</b>	<b>775,74</b>
			4740	X	X	X	649,30	0,00	649,30
		4850	X	X	X	126,44	0,00	126,44	
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	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>46,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			2100	46,74	0,00	46,74	X	X	X
	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46,74</b>
			4740	X	X	X	39,20	0,00	39,20
			4850	X	X	X	7,54	0,00	7,54

	zbrojnym na terytorium tego państwa									
	4. Zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>220,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
				2100	220,08	0,00	220,08	X	X	X
		<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>220,08</b>
				4740	X	X	X	189,54	0,00	189,54
				4850	X	X	X	30,54	0,00	30,54
<b>2</b>		<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>X</b>	<b>173 667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>173 667,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
				2100	173 667,19	0,00	173 667,19	X	X	X
		<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>171 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 512,00</b>
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	100 000,00	0,00	100 000,00	X	X	X
				2100	100 000,00	0,00	100 000,00			
		754	75495	X	X	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00
										Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3280	X	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00	
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	1 312,00	0,00	1 312,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 312,00	0,00	1 312,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 312,00	0,00	1 312,00	
			4350	X	X	X	1 312,00	0,00	1 312,00	

3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	70 200,00	0,00	70 200,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	70 200,00	0,00	70 200,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	70 200,00	0,00	70 200,00	
			4350	X	X	X	60 022,95	0,00	60 022,95	
			4370	X	X	X	8 557,05	0,00	8 557,05	
		4860	X	X	X	1 620,00	0,00	1 620,00		
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	
<b>3</b> Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>X</b>	<b>60 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 113,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
			2100	60 113,00	0,00	60 113,00	X	X	X	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49 113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 113,50</b>	
	<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032,00</b>	
	<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 967,50</b>	



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;

<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24 396,50</b>	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
		4350	X	X	X	7 500,00	0,00	7 500,00	
		4740	X	X	X	768,12	0,00	768,12	
		4750	X	X	X	14 248,65	0,00	14 248,65	
		4850	X	X	X	1 879,73	0,00	1 879,73	
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032,00</b>	
		4350	X	X	X	4 032,00	0,00	4 032,00	
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282,50</b>	
		4370	X	X	X	4 282,50	0,00	4 282,50	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 513,50</b>	
		4350	X	X	X	757,09	0,00	757,09	
		4750	X	X	X	11 771,81	0,00	11 771,81	
		4850	X	X	X	984,60	0,00	984,60	
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542,50</b>	
		4370	X	X	X	1 542,50	0,00	1 542,50	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 203,50</b>	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
		4740	X	X	X	1 645,49	0,00	1 645,49	
		4750	X	X	X	9 047,99	0,00	9 047,99	
		4850	X	X	X	510,02	0,00	510,02	
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142,50</b>	

				4370	X	X	X	1 142,50	0,00	1 142,50	
<b>4</b>	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>X</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	545,00	0,00	545,00				
		<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	
				3290	X	X	X	545,00	0,00	545,00	
<b>5</b>	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	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	3 672,00	0,00	3 672,00				
		<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>	
				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	

	PESEL oraz na obsługę tego zadania										
<b>6</b>	Świadczenia rodzinne	<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>X</b>	<b>22 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 803,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	22 803,00	0,00	22 803,00				
		<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 803,00</b>	
				3290	X	X	X	22 348,00	0,00	22 348,00	
				4350	X	X	X	455,00	0,00	455,00	
<b>7</b>	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>X</b>	<b>553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>553,32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
				2100	553,32	0,00	553,32	X	X	X	
<b>8</b>	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>X</b>	<b>1 631,19</b>	<b>100,72</b>	<b>1 731,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	1 631,19	100,72	1 731,91	X	X	X	
		<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>X</b>	<b>96,92</b>	<b>7,79</b>	<b>104,71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

			0920	96,92	7,79	104,71	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 728,11</b>	<b>108,51</b>	<b>1 836,62</b>	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4210	X	X	X	1 728,11	108,51	1 836,62	
	<b>RAZEM</b>			<b>264 510,04</b>	<b>108,51</b>	<b>264 618,55</b>	<b>261 801,53</b>	<b>108,51</b>	<b>261 910,04</b>	

Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania w kwocie 2 155,19 zł oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna w kwocie 553,32 zł zostały wprowadzone wyłącznie do planu dochodów, ponieważ dotyczą wydatków poniesionych w 2022 roku. W związku z tym ogólna kwota planu dochodów i wydatków różni się o kwotę 2 708,51 zł.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LVII/423/2023**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 29 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 159 659,73 zł, w tym:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 100,72 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm);
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu ogółem o kwotę 40 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż zakładano podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 28 000,00 zł, od osób prawnych o kwotę 4 000,00 zł oraz podatku od środków transportowych o kwotę 8 000,00 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023r. dla Gminy Dąbrowa Biskupia została przyznana kwota 100 000,00 zł ze środków tej rezerwy. W 2023r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu ogółem o kwotę 1 190,27 zł, w tym o kwotę 806,38 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 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu większych wpływów opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzenie planu ogółem o kwotę 15 960,00 zł, w tym o kwotę 11 744,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej zgodnie z umową Nr FEF/231/272/23/Lof/714 o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki

edukacyjnej w 2023r. stanowiącej 80% kosztów kwalifikowalnych zadania oraz kwota 4 216,00 zł stanowiąca wkład własny (wpłaty rodziców) w łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 7,79 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm);

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 0,95 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;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie planu w kwocie 400,00 zł z tytułu dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za wydawanie zaświadczeń w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 2 210 389,10 zł, w tym:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planu o kwotę 2 210 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano dochodów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236);

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 389,10 zł zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 30 października 2023 roku do umowy z dnia 22 grudnia 2020r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2021-2023.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 134 221,22 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o łączną kwotę 598 400,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej” o kwotę 500 000,00 zł i przeniesienie realizacji zadania na rok 2024 oraz na zadanie „Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)” zmniejszenie planu o kwotę 98 400,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2024;

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planu o kwotę 1 854 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków niż planowano na wydatki związane z zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236);

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia”;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu ogółem o kwotę 29 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków niż planowano;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 612,64 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenie planu o kwotę 29 500,00 zł z tytułu mniejszych wydatków niż planowano;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejszenia planu o kwotę 1 000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 2 890,00 zł między paragrafami w celu zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (system selektywnego powiadamiania, drabina pożarnicza, rozpieracz kolumnowy);
- dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 15 960,00 zł na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023r.;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 3 580,76 zł między rozdziałami oraz zmniejsza się plan w kwocie 1 302,96 zł zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 30 października 2023 roku do umowy z dnia 22 grudnia 2020r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2021-2023;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 300,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadzenie planu w kwocie 1 200,00 zł na zakup drzewek w celu nasadzenia, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu w kwocie 50 000,00 zł na zakup energii oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu ogółem o kwotę 8 099,05 zł, w tym zmniejszenie z tytułu zakupu usług 1 200,00 zł i mniejszych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław” o kwotę 6 900,00 zł oraz zwiększenie planu o kwotę 0,95 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z 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;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu ogółem o kwotę 50 600,00 zł, w tym z tytułu mniejszych wydatków niż planowano o kwotę 46 000,00 zł i z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” o kwotę

1 600,00 zł i na zadanie „Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem (dokumentacja)” o kwotę 3 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 369 087,48 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2023 rok, zmniejszenie ogółem o kwotę 598 400,00 zł, w tym z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500 000,00 zł i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 98 400,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4 761 651,98 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 234 866,26 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 341 627,42 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 2 893 238,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 929 182,32 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 123 239,16 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.