

UCHWAŁA NR LVIII/425/2023

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 20 grudnia 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⁾) 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

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. 1693 i poz. 1872.

³⁾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., uchwałą Nr LVII/423//2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 178/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 180/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 192/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 193/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 38 413 929,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32 141 729,86 zł, w tym:

- a) dochody własne 10 109 557,60 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 7 079 443,06 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 13 731,24 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 6 272 200,12 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 122 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 6 150 200,12 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 321 404,02 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 42 309 066,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 483 357,28 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 27 579 768,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 033 749,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 546 018,30 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 604 622,73 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 51 784,69 zł

e) obsługa długu 271 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 825 708,94 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 789 651,61 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 507 879,63 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 3 895 136,24 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 783 509,14 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 4 421 921,96 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) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 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.

8) § 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.

9) § 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.

§ 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 LVIII/425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 060,67	-57 800,00	1 450 260,67
	01095		Pozostała działalność	1 484 060,67	-57 800,00	1 426 260,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	3 200,00	19 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	-61 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	55 000,00	-48 200,00	6 800,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	-48 200,00	6 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	-48 200,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00	119 200,00	230 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	10 000,00	75 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	109 200,00	155 200,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	109 200,00	109 200,00
750		Administracja publiczna	405 473,07	253 945,75	659 418,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 749,45	253 895,75	567 645,20
	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	3 371,20	7 872,73	11 243,93
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 056,80	246 023,02	251 079,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	50,00	1 970,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 231,93	100,00	254 331,93
	75495	Pozostała działalność	194 231,93	100,00	194 331,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 731,91	100,00	1 831,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 793 259,00	-17 924,95	7 775 334,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 349 040,00	-24 858,00	2 324 182,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	-25 000,00	1 925 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 140,00	142,00	7 282,00
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	2 803 000,00	4 500,00	2 807 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 500,00	14 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 500,00	2 433,05	171 933,05
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-380,84	29 619,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	2 813,89	92 813,89
758		Różne rozliczenia	12 558 103,32	1 738,56	12 559 841,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 493,12	1 738,56	73 231,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 237,12	1 738,56	11 975,68
801		Oświata i wychowanie	2 967 587,13	4 997,00	2 972 584,13
	80101	Szkoły podstawowe	2 169 526,66	950,00	2 170 476,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	400,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 990,66	550,00	42 540,66
	80104	Przedszkola	538 921,00	-6 000,00	532 921,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 613,00	10 000,00	98 613,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	10 000,00	52 000,00

	80195	Pozostała działalność	86 169,00	47,00	86 216,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00
852		Pomoc społeczna	1 202 701,60	520,00	1 203 221,60
	85203	Ośrodki wsparcia	707 701,00	450,00	708 151,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	50,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 158,09	70,00	144 228,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 104,09	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 981,22	2,00	54 983,22
	85395	Pozostała działalność	54 981,22	2,00	54 983,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,22	2,00
855		Rodzina	3 558 278,00	8 256,20	3 566 534,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 650,00	0,00	2 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-100,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 256,20	8 256,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 256,20
Razem:			38 149 095,42	264 834,56	38 413 929,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	882 041,00	-78 707,00	803 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 907,00	-78 707,00	627 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 707,00	-78 707,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	4 962 117,85	-6 879,71	4 955 238,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 534,51	-6 999,71	3 995 534,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,00	980,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 641,51	127,56	128 769,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 912,80	1 106,73	23 019,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 425,00	-261 023,02	109 401,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	246 023,02	296 591,02
	75095		Pozostała działalność	118 995,72	120,00	119 115,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 975,72	120,00	21 095,72
801			Oświata i wychowanie	15 973 198,76	0,00	15 973 198,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 552 520,09	-1 503,39	11 551 016,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 696,00	-14 941,57	549 754,43
	4260	Zakup energii	150 000,00	-300,00	149 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 808,00	13 738,18	334 546,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 237,69	-1,02	315 236,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	-1,02	10 861,98
80104		Przedszkola	1 622 009,89	2 000,05	1 624 009,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 519,00	2 000,05	37 519,05
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 941,87	-1 304,70	282 637,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	-1 304,70	9 558,30
80107		Świetlice szkolne	268 223,92	509,63	268 733,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 922,00	509,63	10 431,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 743,50	-0,57	861 742,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-0,57	3 875,43
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 184,94	-6 305,51	128 879,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	640,96	4 261,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 460,00	-6 946,47	77 513,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 973,39	6 305,51	720 278,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 536,91	-1 210,19	87 326,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 693,00	7 515,70	25 208,70
	80195	Pozostała działalność	114 669,00	300,00	114 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 566,60	300,00	97 866,60
851		Ochrona zdrowia	185 627,22	2 433,05	188 060,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 127,22	2 433,05	186 560,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 932,18	1 813,89	13 746,07
	4300	Zakup usług pozostałych	88 217,24	619,16	88 836,40
855		Rodzina	3 670 818,80	8 256,20	3 679 075,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 541,80	8 256,20	75 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 210,00	6 899,14	54 109,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	1 188,03	9 653,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	169,03	1 435,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 193 223,56	2,00	7 193 225,56
	90095	Pozostała działalność	253 294,03	2,00	253 296,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 261,66	2,00	26 263,66
Razem:			42 383 961,68	-74 895,46	42 309 066,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 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:			4 761 651,98	-339 730,02	4 421 921,96
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	929 182,32	0,00	929 182,32
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 123 239,16	-339 730,02	783 509,14
Rozchody ogółem:			526 785,72	0,00	526 785,72

1	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek 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 783 509,14 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 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)	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	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
3.	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

4.	600	60016	6050 6100	Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia	375 000,00	375 000,00	125 000,00	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 13 275,59 zł
----	-----	-------	--------------	--	------------	------------	------------	---	------------	---	---

5.	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
6.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych	102 615,00 (w 2022r. 3 075,00 zł dokumentacji a)	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
7.	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"
8.	750	75023	6050 6057	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	255 000,00	255 000,00	8 976,98	0	0	246 023,02	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w kwocie 246 023,02 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
9.	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
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

11.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (system selektywnego powiadamiania, drabina pożarnicza, rozpieracz kolumnowy)	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 Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości
12.	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

13.	801	80101	6050 6370	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
14.	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

15.	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 dokumentacji a 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% Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł
16.	900	90095	6050 6057 6059	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

17.	921	92109	6050	Budowa czterech świetlic 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
18.	921	92116	6050	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
X	X	X	X	Razem	13 332 824,96	8 825 651,61	1 395 668,34	929 182,32	6 078 796,10	422 004,85	X

W załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2023 rok” kwota wydatków inwestycyjnych w kolumnie 7 "rok budżetowy" stanowi kwotę 8 825 651,61 zł i jest mniejsza od kwoty 8 825 708,94 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.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia 2022 roku	65 627,22	0,00	65 627,22
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 000,00	2 433,05	122 433,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	2 433,05	122 433,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-380,84	29 619,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	2 813,89	92 813,89
			RAZEM	185 627,22	2 433,05	188 060,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	185 627,22	2 433,05	188 060,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 127,22	2 433,05	186 560,27
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247,80	0,00	247,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	0,00	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 120,00	0,00	74 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 932,18	1 813,89	13 746,07
		4300	Zakup usług pozostałych	88 217,24	619,16	88 836,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jed. Dz. U. z 2023r. poz.165 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2022 w wysokości 65 627,22 zł, w tym kwota 28 195,04 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 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 w na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			252 312,20
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	252 312,20

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Zmiana planu	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach
758			Różne rozliczenia	9 332,22	1 631,17	10 963,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 332,22	1 631,17	10 963,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 332,22	1 631,17	10 963,39
			RAZEM	9 332,22	1 631,17	10 963,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	w tym		
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym	Dochody własne
600			Transport i łączność	375 000,00	250 000,00	13 275,59	111 724,41
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	250 000,00	13 275,59	111 724,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	13 275,59	111 724,41
		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	375 000,00	250 000,00	13 275,59	111 724,41
			RAZEM	375 000,00	250 000,00	13 275,59	111 724,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 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	120,00	0,00	120,00		
2	Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnyc h rozwiązania ch w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na			905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				905	7 140,00	0,00	7 140,00	X	X	X	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	X	X	X	7 140,00	0,00	7 140,00	
				311 0	X	X	X	X	X	X	7 000,00	0,00	7 000,00	
				421 0	X	X	X	X	X	X	140,00	0,00	140,00	

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

	październik a 2022r. o szczególnyc h rozwiązania ch służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023r. poz. 269 z późn zm.) - wypłaty dodatku elektryczne go		430 0	X	X	X	X	X	X	100,00	0,00	100,00		
4		853	85395	X	X	X	X	239,55	2,00	241,55	X	X	X	

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			092 0	X	X	X	239,55	2,00	241,55	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	853	85395	X	X	X	X	69,67	0,00	69,67	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
			092 0	X	X	X	69,67	0,00	69,67	X	X	X	
	900	90095		X	X	X	X	X	X	309,22	2,00	311,22	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			421 0	X	X	X	X	X	X	309,22	2,00	311,22	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 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	1 441,62	0,00	1 441,62	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2100	1 441,62	0,00	1 441,62	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	1 441,62	0,00	1 441,62	
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	385,86	
			4740	X	X	X	X	323,67	0,00	323,67	
			4850	X	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	750	75011	X	775,74	0,00	775,74	X	X	X
			2100	775,74	0,00	775,74	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	775,74	0,00	775,74
			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	750	75011	X	46,99	0,00	46,99	X	X	X
			2100	46,99	0,00	46,99	X	X	X
	750	75011	X	X	X	X	46,99	0,00	46,99
			4740	X	X	X	39,45	0,00	39,45
			4850	X	X	X	7,54	0,00	7,54

	zbrojnym na terytorium tego państwa									
	4. Zarządzanie Statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	233,03	0,00	233,03	X	X	X
				2100	233,03	0,00	233,03	X	X	X
		750	75011	X	X	X	X	233,03	0,00	233,03
				4740	X	X	X	200,30	0,00	200,30
				4850	X	X	X	32,73	0,00	32,73
2		754	75495	X	188 699,19	0,00	188 699,19	X	X	X
				2100	188 699,19	0,00	188 699,19	X	X	X
		754	75495	X	X	X	X	186 544,00	0,00	186 544,00
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	115 000,00	0,00	115 000,00	X	X	X
				2100	115 000,00	0,00	115 000,00			
		754	75495	X	X	X	X	115 000,00	0,00	115 000,00
										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	115 000,00	0,00	115 000,00	
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	1 344,00	0,00	1 344,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	1 344,00	0,00	1 344,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	1 344,00	0,00	1 344,00	
			4350	X	X	X	1 344,00	0,00	1 344,00	

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	
4. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
			2100	2 155,19	0,00	2 155,19	X	X	X	
3 Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,	758	75814	X	61 256,00	0,00	61 256,00	X	X	X	
			2100	61 256,00	0,00	61 256,00	X	X	X	
	801	80101	X	X	X	X	49 113,50	0,00	49 113,50	
	801	80106	X	X	X	X	5 175,00	0,00	5 175,00	
	801	80113	X	X	X	X	6 967,50	0,00	6 967,50	

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	801	80101	X	X	X	X	24 396,50	0,00	24 396,50	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	
	801	80106	X	X	X	X	5 175,00	0,00	5 175,00	
			4350	X	X	X	5 175,00	0,00	5 175,00	
	801	80113	X	X	X	X	4 282,50	0,00	4 282,50	
			4370	X	X	X	4 282,50	0,00	4 282,50	
	801	80101	X	X	X	X	13 513,50	0,00	13 513,50	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
			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	
	801	80113	X	X	X	X	1 542,50	0,00	1 542,50	
		4370	X	X	X	1 542,50	0,00	1 542,50		
801	80101	X	X	X	X	11 203,50	0,00	11 203,50	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		
801	80113	X	X	X	X	1 142,50	0,00	1 142,50		

				4370	X	X	X	1 142,50	0,00	1 142,50	
4	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	545,00	0,00	545,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	545,00	0,00	545,00				
		852	85230	X	X	X	X	545,00	0,00	545,00	
				3290	X	X	X	545,00	0,00	545,00	
5	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru	853	85395	X	3 672,00	0,00	3 672,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	3 672,00	0,00	3 672,00				
		853	85395	X	X	X	X	3 672,00	0,00	3 672,00	
				3290	X	X	X	3 600,00	0,00	3 600,00	
				4740	X	X	X	60,65	0,00	60,65	
				4850	X	X	X	11,35	0,00	11,35	

	PESEL oraz na obsługę tego zadania										
6	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	22 869,00	0,00	22 869,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2100	22 869,00	0,00	22 869,00				
		855	85595	X	X	X	X	22 869,00	0,00	22 869,00	
				3290	X	X	X	22 414,00	0,00	22 414,00	
				4350	X	X	X	455,00	0,00	455,00	
7	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	600	60095	X	553,32	0,00	553,32	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2022 roku
				2100	553,32	0,00	553,32	X	X	X	
8	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	754	75495	X	1 731,91	100,00	1 831,91	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0920	1 731,91	100,00	1 831,91	X	X	X	
		852	85219	X	104,71	20,00	124,71	X	X	X	

			0920	104,71	20,00	124,71	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
	750	75095	X	X	X	X	1 836,62	120,00	1 956,62	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			4210	X	X	X	1 836,62	120,00	1 956,62	
	RAZEM			280 872,75	120,00	280 992,75	278 164,24	120,00	278 284,24	

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 LVIII/ 425/2023

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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 404 415,40 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 3 200,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze oraz o kwotę 109 200,00 zł z tytułu sprzedaży mieszkań gminnych;
- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu w kwocie 253 895,75 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu Gminy Dąbrowa Biskupia numer RPKP.13.03.00-04-0022/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” oraz w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu o kwotę 50,00 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 100,00 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 7 075,05 zł, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 142,00 zł, podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 2 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 2 500,00 zł oraz o kwotę 2 813,89 zł z tytułu większej niż planowano opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu ogółem o kwotę 1 738,56 zł, w tym o kwotę 1 631,17 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu w kwocie 400,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz o kwotę 550,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od

osób fizycznych, w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 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 w kwocie 47,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych przez gminę na wydzielonym rachunku bankowym od środków pochodzących z programu Poznaj Polskę;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu ogółem o kwotę 520,00 zł, w tym o kwotę 420,00 zł z tytułu odsetek bankowych, w tym o kwotę 20,00 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) i o kwotę 400,00 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 2,00 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 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadzenie planu w kwocie 8 256,20 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023r.”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 139 580,84 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 61 000,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych;

- w dziale 020 Leśnictwo zmniejszenie planu o kwotę 48 200,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych;

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 25 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz o kwotę 380,84 zł z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wpływy pochodzą z opłaty za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynoszącej 25 zł za każdy pełny litr alkoholu w tych opakowaniach. Opłaty te stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenie planu o kwotę 6 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.

3. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 855 Rodzina przeniesienia planu w kwocie 100,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 413 929,98 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 78 707,00 zł, w tym zmniejszenie o łączną kwotę 148 707,00 zł, w tym z tytułu wykonania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)” o kwotę 43 911,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)” o kwotę 26 937,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)” o kwotę 42 927,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyroślawice (dokumentacja)” o kwotę 34 932,00 zł w związku z przesunięciem realizacji wykonania powyższych dokumentacji na rok 2024 oraz zwiększenie planu o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia” w związku ze zwiększeniem projektowanej szerokości odcinka z 4 m do 5 m;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 127,56 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 15 000,00 zł i przeniesienia planu między paragrafami na wydatki dotyczące zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej”. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 120,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu oraz między jednostkami;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o łączną kwotę 2 433,05 zł na zadania realizowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok;
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie planu w kwocie 8 256,20 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023r.” na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz na koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres listopad i grudzień 2023r.;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2,00 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.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 309 066,22 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2023 rok, zmniejszenie ogółem o kwotę 339 730,02 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4 421 921,96 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 895 136,24 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 2 553 508,82 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 783 509,14 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.