

UCHWAŁA NR LIX/446/2024

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 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 LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2024r. zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 381 118,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 31 431 808,91 zł, w tym:

a) dochody własne 9 184 159,00 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 212 324,00 zł,

c) subwencje 14 887 151,00 zł,

d) dotacje celowe 4 148 174,91 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8 949 310,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 311 140,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 8 638 170,00 zł”;; zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 43 232 036,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 32 627 948,91 zł, w tym:

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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, 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.

- a) wydatki jednostek budżetowych 27 291 632,91 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 525 788,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 765 844,76 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 973 076,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 034 640,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 28 600,00 zł,
- e) obsługa długu 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 604 088,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 539 088,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 1 065 000,00 zł”;; zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;; zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 7 zmienia się ust 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) w § 7 zmienia się ust 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;; zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: ”§ 12a. 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 14 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 7 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 LIX/446/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 501 988,00	13 000,00	4 514 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 501 988,00	13 000,00	4 514 988,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	312 030,00	14 431,00	326 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 610,00	14 431,00	96 041,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 600,00	14 431,00	96 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 096,00	16 138,91	26 234,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 140,00	11 140,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 140,00	11 140,00
	75495		Pozostała działalność	10 096,00	4 998,91	15 094,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 096,00	4 998,91	15 094,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 695 324,00	-13 000,00	8 682 324,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 500,00	-13 000,00	145 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	-13 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 417 621,00	1 470 111,00	14 887 732,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 220 740,00	1 209 910,00	9 430 650,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 220 740,00	1 209 910,00	9 430 650,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 201,00	260 201,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	260 201,00	260 201,00
852		Pomoc społeczna	1 097 900,00	12 420,00	1 110 320,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	676 668,00	20,00	676 688,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 100,00	20,00	675 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 620,00	1 800,00	129 420,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	1 800,00	105 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	10 600,00	35 300,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	10 600,00	34 100,00
855		Rodzina	2 931 020,00	15 500,00	2 946 520,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 050,00	15 500,00	19 550,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 500,00	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 300,00	32 689,00	3 146 989,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 200,00	10,00	1 307 210,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	32 679,00	59 679,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 313,00	12 313,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 366,00	20 366,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 082,00	11 858,00	2 869 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 082,00	11 858,00	1 819 940,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 858,00	11 858,00
Razem:			38 807 971,00	1 573 147,91	40 381 118,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/446/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 167 600,00	15 000,00	2 182 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	692 400,00	15 000,00	707 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	5 722 906,00	29 000,00	5 751 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 536 906,00	29 000,00	5 565 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 101 343,00	161 838,91	5 263 181,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	14 431,00	96 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 075,00	9 324,00	67 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 738,00	2 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 074,00	12 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	295,00	1 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 056 945,00	127 407,91	4 184 352,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	313,00	-113,00	200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 687,00	27 520,91	131 207,91
	4300	Zakup usług pozostałych	375 400,00	100 000,00	475 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 640,00	20 000,00	71 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 586,00	22 112,00	179 698,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 490,00	22 000,00	167 490,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	9 000,00	30 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	3 000,00	14 160,00
	75495	Pozostała działalność	10 096,00	112,00	10 208,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,00	112,00
801		Oświata i wychowanie	13 930 528,00	1 223 480,00	15 154 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 263 712,00	1 034 139,05	10 297 851,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 000,00	51 000,00	383 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	143 000,00	1 213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	19 000,00	173 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 152,00	113 690,90	448 842,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 903 000,00	707 448,15	5 610 448,15
	80107	Świetlice szkolne	217 998,00	40 078,96	258 076,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	2 200,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	5 100,00	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	800,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 458,00	4 378,96	13 836,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 800,00	27 600,00	175 400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	967 049,00	17 000,00	984 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	17 000,00	615 000,00
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	163 012,00	21 902,04	184 914,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	900,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	5 500,00	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,04	5 694,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 300,00	12 900,00	85 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 501,00	110 359,95	1 108 860,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	4 900,00	34 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	14 400,00	150 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	2 000,00	21 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 251,00	10 559,95	45 810,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 100,00	78 500,00	521 600,00

852		Pomoc społeczna	2 774 149,00	12 420,00	2 786 569,00
	85203	Ośrodki wsparcia	675 100,00	20,00	675 120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,00	20,00	9 468,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 273,00	1 800,00	828 073,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 844,00	1 800,00	15 644,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 564,00	10 600,00	238 164,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 600,00	44 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,00	1,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00	3 430,00	33 330,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 900,00	3 430,00	23 330,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	500,00	3 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	30,00	530,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 300,00	2 900,00	19 200,00
855		Rodzina	3 124 095,00	15 500,00	3 139 595,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 050,00	15 500,00	19 550,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	12 500,00	13 500,00
		4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 900,00	90 366,00	3 846 266,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 000,00	40 000,00	2 200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	20 366,00	43 366,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 366,00	25 366,00
	90095	Pozostała działalność	76 900,00	30 000,00	106 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
Razem:			41 658 889,00	1 573 147,91	43 232 036,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/446/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 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	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2	010	01044	6060	Zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

4	010	01044	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5	010	01044	6050	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,00	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia (dokumentacja)	2 083 911,00	2 083 911,00	123 911,00	0	1 960 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00	1 093 000,00 (w 2021r. 23 001,00 dokumentacja)	1 069 999,00	0	428 011,00	641 988,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 641 988,00 zł
12	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia	2 040 000,00	2 040 000,00	140 000,00	0	1 900 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 zł

13	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w gmnie Dąbrowa Biskupia	1 634 000,00	1 634 000,00	326 800,00	0	1 307 200,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 80% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 307 200,00 zł
14	921	92109	6050 6370	Budowa czterech światlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 034 982,00 (w 2023 roku 207 000,00)	1 827 982,00	28 000,00	0	1 799 982,0 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

15	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
16	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany dachu na prezbiterium zabytkowej świątyni od strony południowej kościoła w Pieraniu oraz częściowe odrestaurowanie zabytkowej dzwonnicy z XVII-XVIII w.	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł

17	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
18	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł

19	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
20	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł

21	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
X	X	X	X	Razem	20 834 089,00	10 604 088,00	1 037 907,00	928 011,00	8 638 170,00	0	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/446/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 600,00	14 431,00	96 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	14 431,00	96 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 600,00	14 431,00	96 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 700,00	0,00	35 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	0,00	1 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 984,00	0,00	33 984,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 984,00	0,00	33 984,00
852		Pomoc społeczna	712 112,00	10 620,00	722 732,00
	85203	Ośrodki wsparcia	675 100,00	20,00	675 120,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 100,00	20,00	675 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00	0,00	9 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	0,00	9 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	10 600,00	34 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	10 600,00	34 100,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	4 412,00
855		Rodzina	2 900 300,00	0,00	2 900 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 300,00	0,00	59 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 300,00	0,00	59 300,00
Razem:			3 729 712,00	25 051,00	3 754 763,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/446/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 600,00	14 431,00	96 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	14 431,00	96 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 075,00	9 324,00	67 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 738,00	2 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 074,00	12 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	295,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 700,00	0,00	35 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	0,00	1 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,50	0,00	246,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,50	0,00	35,50

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 984,00	0,00	33 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	0,00	12 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	0,00	2 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	0,00	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 812,00	0,00	12 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	712 112,00	10 620,00	722 732,00
85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	20,00	675 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	0,00	453 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,00	20,00	9 468,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	0,00	12 444,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 208,00	0,00	2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00	0,00	9 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	10 600,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 600,00	34 100,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855		Rodzina	2 900 300,00	0,00	2 900 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 605 155,00	0,00	2 605 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 954,00	0,00	164 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	0,00	1 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 300,00	0,00	59 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 300,00	0,00	59 300,00
Razem:			3 729 712,00	25 051,00	3 754 763,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/446/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	29,00	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,00	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	29,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00	0,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	2 100,00
855			Rodzina	24 700,00	0,00	24 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 700,00	0,00	24 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	0,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM				26 800,00	29,00	26 829,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/446/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 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 14

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		754	75495	X	10 096,00	4 998,91	15 094,91	X	X	X		
				2100	10 096,00	4 998,91	15 094,91	X	X	X		
		754	75495	X	X	X	X	10 096,00	0,00	10 096,00		
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu	754	75495	X	10 000,00	0,00	10 000,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2100	10 000,00	0,00	10 000,00					
		754	75495	X	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00		

podmiotowi, w szczególności osobie 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	10 000,00	0,00	10 000,00	
2. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą	754	75495	X	96,00	0,00	96,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	96,00	0,00	96,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	96,00	0,00	96,00	

	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			4350	X	X	X	96,00	0,00	96,00	
	3. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	X	0,00	4 998,91	4 998,91	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej za wydatki poniesione w 2023 roku
				2100	0,00	4 998,91	4 998,91	X	X	X	
2	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego	758	75814	X	581,00	0,00	581,00	X	X	X	
				2100	581,00	0,00	581,00	X	X	X	
		801	80106	X	X	X	X	581,00	0,00	581,00	

	w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4350	X	X	X	581,00	0,00	581,00	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
3	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	870,00	0,00	870,00	X	X	X	
				2100	870,00	0,00	870,00	X	X	X	

	855	85595	X	X	X	X	870,00	0,00	870,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
			3290	X	X	X	844,00	0,00	844,00	
			4350	X	X	X	26,00	0,00	26,00	
	RAZEM			11 547,00	4 998,91	16 545,91	11 547,00	0,00	11 547,00	

Koszty zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 4 998,91 zł zostały wprowadzone wyłącznie do planu dochodów, ponieważ dotyczą wydatków poniesionych w 2023 roku. W związku z tym ogólna kwota planu dochodów i wydatków różni się o kwotę 4 998,91 zł.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIX/446/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 lutego 2024 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 573 147,91 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 12 lutego 2024r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 14 431,00 zł na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność wprowadza się plan w kwocie 4 998,91 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.29.2024 z dnia 26 stycznia 2024r., stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm) za wydatki poniesione w 2023 roku oraz w rozdziale 74512 Ochotnicze straże pożarne wprowadzenie planu w kwocie 11 140,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego);
- w dziale 758 Różne rozliczenia zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.21024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej i informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłat, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan o kwotę 1 209 910,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadza się plan w kwocie 260 201,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, w tym kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 196 786,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 12 lutego 2024r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej ogółem o kwotę 12 420,00, w tym w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 20,00 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 800,00 zł i w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10 600,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie planu o kwotę 10 500,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, oraz o kwotę 5 000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzenie planu w kwocie 10,00 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną, w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się wprowadzenia planu w kwocie 12 313,00 zł zgodnie z wystawioną decyzją nałożenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2022 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów

komunalnych w wysokości 25% wagowo oraz wprowadzenie planu w kwocie 20 366,00 zł zgodnie z umową nr DB23242/OZ-azr z tytułu udzielonej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Części 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan w kwocie 11 858,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 roku przez Gminy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.

2. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się przeniesienia planu z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pochodzeniem z paragrafu 049 – „Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” do działu 600 Transport i łączność do paragrafu 062 – „Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 13 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 381 118,91 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzenie planu w kwocie 15 000,00 zł na zakup samochodu;

- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z wypłatą odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Chlewiskach na realizację inwestycji drogowej oraz o kwotę 24 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 12 lutego 2024r. dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 14 431,00 zł, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 27 520,91 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 113,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i przenosi się kwotę 112,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz kwotę 1,00 zł do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 22 000,00 zł i przenosi się kwotę 112,00 zł z działu 750 Administracja publiczna na wydatki z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu ogółem o kwotę 1 223 480,00 zł, w tym o kwotę 1 206 480,00 zł związane ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) oraz ze wzrostem odpisu ZFŚS dla nauczycieli oraz o kwotę 17 000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 12 lutego 2024r. dokonuje się zwiększenia planu ogółem o kwotę 12 420,00 zł, w tym w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 20,00 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 800,00 zł i w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10 600,00 zł;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się kwotę 1,00 zł z działu 750 Administracja publiczna na wydatki z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu ogółem o kwotę 3 430,00 zł związane ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%);

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie planu o kwotę 12 500,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, stanowiące dochody budżetu państwa oraz o kwotę 3 000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się wprowadzenia planu zgodnie z umową nr DB23242/OZ-azr z tytułu udzielonej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Części 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych w kwocie 20 366,00 zł, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzenie planu w kwocie 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 43 232 036,91 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 850 918,00 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 196 140,00 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 654 778,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 928 011,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 824 788,52 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 98 118,48 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 654 396,72 zł, z czego kwotę 98 118,48 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wolne środki w kwocie 654 396,72 zł stanowią środki wynikające z rozliczenia roku 2022, które nie zostały zaplanowane na wydatki roku 2023.