

UCHWAŁA NR LX/454/2024
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 27 marca 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⁾) uchwala 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., uchwałą Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 835 675,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 31 886 365,91 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 185 446,00 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 4 601 444,91 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 43 400 252,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 159 175,06 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 27 691 023,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 899 129,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 791 893,32 zł,

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.

- b) dotacje na zadania bieżące 1 087 251,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 052 300,00 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 10 241 077,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 189 077,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 1 052 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 2 564 576,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 529 143,46 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 63 729,43 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 471 703,26 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3 120 854,39 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 556 278,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł”.

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

7) 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 5 do niniejszej uchwały.

8) § 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 Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

10) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 982 251,85 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe 840 000,00 zł,

b) dotacje celowe 142 251,85 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 157 000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 1 157 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

11) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

12) § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

13) w § 14 zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

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

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

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 500 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia


Wiesława Posadzy

Uzasadnienie
do uchwały Nr LX/454/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 marca 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 1 287,00 zł, w tym:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 74512 Ochotnicze straże pożarne wprowadzenie planu w kwocie 266,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych składki z polisy ubezpieczeniowej w wyniku sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie planu w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za wydawanie zaświadczeń w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu o kwotę 21,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną.

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 835 675,91 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzenie planu w kwocie 15 000,00 zł na zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Parchaniu oraz w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszenie planu o kwotę 13 000,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych 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;

- w dziale 020 Leśnictwo zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesienie planu do działu 600 Transport i łączność;

- w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 114 228,80 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r., zmniejszenie planu ogółem o kwotę 520 235,00 zł, w tym o kwotę 92 224,00 zł z zakupu usług pozostałych i celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego oraz o kwotę 428 011,00 zł w wydatkach inwestycyjnych dotyczących zadania Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia stanowiącą część środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i przeniesienie tej kwoty do zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00 w związku ze złożonym i zaakceptowanym przez Prezesa Rady Ministrów wnioskiem o korektę zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00 pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 1 069 999,00 zł, jedynie zmianie ulegają źródła jego finansowania. Środki pochodzące z kredytu w kwocie 428 011,00 zł zostają zastąpione środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 19 106,38 zł oraz zmniejszenia planu o kwotę 16 800,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu związane ze wzrostem odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenie planu o kwotę 28,64 zł i przeniesienie do działu 750 Administracja publiczna;

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o łączną kwotę 55 644,97 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do przychodów budżetu, niewykorzystanych w 2023r. dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22 230,77 zł oraz dochodów z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 33 414,20 zł pozostałych na rachunku gminy i przeznaczenia ich na realizację zadań, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przeniesienia planu między paragrafami oraz przeniesienia w kwocie 1 751,00 zł z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 854,00 zł do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł na zadanie Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 13 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia”;

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 43 400 252,06 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2024 rok zmniejszenie ogółem o kwotę 286 341,85 zł, w tym zwiększenie planu o kwotę 1 437 314,21 zł wynikającą z posiadanych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących realizacji poszczególnych zadań, w tym:

- 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 o kwotę 55 644,97 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kwota 33 414,20 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 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 o kwotę 8 084,46 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;

- z tytułu wolnych środków o kwotę 1 373 584,78 zł.

oraz zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 1 723 656,06 zł, w tym:

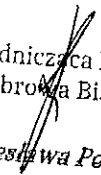
- o kwotę 1 295 645,06 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

- o kwotę 428 011,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 564 576,15 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt

operacyjny w kwocie 1 272 809,15 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 291 767,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 529 143,46 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 63 729,43 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 471 703,26 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 027 981,50 zł, z czego kwotę 1 471 703,26 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.


Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/454/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 marca 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 266,91 | 266,00 | 29 532,91 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 11 140,00 | 266,00 | 11 406,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 266,00 | 266,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 146 989,00 | 1 021,00 | 3 148 010,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 307 210,00 | 21,00 | 1 307 231,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10,00 | 21,00 | 31,00 |
| Razem: | | | | 40 834 388,91 | 1 287,00 | 40 835 675,91 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 182 600,00 | 2 000,00 | 2 184 600,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 707 400,00 | 15 000,00 | 722 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 422 700,00 | -13 000,00 | 1 409 700,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 751 906,00 | -406 006,20 | 5 345 899,80 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 120 000,00 | 22 004,80 | 142 004,80 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 776,00 | 114 228,80 | 142 004,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 224,00 | -92 224,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 565 906,00 | -428 011,00 | 5 137 895,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 438 706,00 | -428 011,00 | 1 010 695,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 263 181,91 | 2 335,02 | 5 265 516,93 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 184 352,91 | 2 306,38 | 4 186 659,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 000,00 | -16 800,00 | 178 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 745,00 | 19 106,38 | 91 851,38 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 657 144,00 | 28,64 | 657 172,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | -930,00 | 28 070,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -2 309,56 | 22 690,44 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 444,00 | 3 268,20 | 15 712,20 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 603 264,00 | -28,64 | 15 603 235,36 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 297 851,05 | -5 893,04 | 10 291 958,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 980,00 | -4 930,00 | 53 050,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 2 000,00 | 63 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 000,00 | -2 000,00 | 311 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 448 842,90 | 10 526,96 | 459 369,86 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 329 880,00 | -11 490,00 | 318 390,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 058 484,80 | 2 906,80 | 2 061 391,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 | -110,00 | 19 090,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 843,40 | 3 016,80 | 65 860,20 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 258 076,96 | -1 280,00 | 256 796,96 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 440,00 | -1 280,00 | 10 160,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 984 049,00 | 969,40 | 985 018,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | -120,00 | 8 380,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 149,00 | 1 089,40 | 5 238,40 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 108 860,95 | 3 268,20 | 1 112 129,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 810,95 | 3 268,20 | 49 079,15 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 55 644,97 | 165 644,97 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 500,00 | 54 644,97 | 164 144,97 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | -52,95 | 247,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 320,00 | 4 500,00 | 70 820,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 600,00 | 6 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 870,00 | 44 397,92 | 77 267,92 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 786 569,00 | 854,00 | 2 787 423,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 675 120,00 | 0,00 | 675 120,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | -1 684,66 | 29 315,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 468,00 | -1 582,75 | 7 885,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 444,00 | 3 267,41 | 15 711,41 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 828 073,00 | 2 605,00 | 830 678,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 162,00 | -2 695,00 | 41 467,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 144,00 | 5 300,00 | 24 444,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 238 164,00 | -1 751,00 | 236 413,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 588,00 | -751,00 | 6 837,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | -1 000,00 | 2 829,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 139 965,00 | -854,00 | 3 139 111,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 118 075,00 | -854,00 | 117 221,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 954,00 | -54,00 | 3 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | -800,00 | 3 029,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 846 266,00 | 53 000,00 | 3 899 266,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | -325,00 | 5 975,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 891,00 | -328,28 | 10 562,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 489,00 | 653,28 | 3 142,28 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 2 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 800,00 | 50 000,00 | 376 800,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 106 900,00 | 3 000,00 | 109 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 3 000,00 | 82 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 022 882,00 | 13 000,00 | 4 035 882,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 541 882,00 | 13 000,00 | 2 554 882,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 13 000,00 | 41 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 91 000,00 | 5 000,00 | 96 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 92601 | Obiekty sportowe | 48 000,00 | 5 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 43 500,00 | 5 000,00 | 48 500,00 |
| | | Razem: | 43 685 306,91 | -285 054,85 | 43 400 252,06 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**ZAŁĄCZNIK NR 3**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 3 407 196,24 | -286 341,85 | 3 120 854,39 |
| 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 | 0,00 | 63 729,43 | 63 729,43 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 654 396,72 | 1 373 584,78 | 2 027 981,50 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 928 011,00 | - 428 011,00 | 500 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 824 788,52 | - 1 295 645,06 | 529 143,46 |
| Rozchody ogółem: | | | 556 278,24 | 0,00 | 556 278,24 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 556 278,24 | 0,00 | 556 278,24 |

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 63 729,43 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 55 644,97, w tym kwota 33 414,20 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 oraz środki z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) w kwocie 8 084,46 zł 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 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 027 981,50 zł, z czego kwotę 1 471 703,26 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 529 143,46 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 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 | 01043 | 6060 | Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Parchaniu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| 3 | 010 | 01043 | 6060 | Zakup samochodu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|---------------|--------------|------------|---|--------------|---|--|
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia | 1 655 900,00 | 1 655 900,00 | 123 911,00 | 0 | 1 531 989,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 531 989,00 zł |
| 9 | 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 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opozcki (dokumentacja) | 42 927,00 | 42 927,00 | 42 927,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|---|--------------|------------|---|--------------|---|---|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyroślawice (dokumentacja) | 34 932,00 | 34 932,00 | 34 932,00 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 6370 | 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 | 0 | 1 069 999,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 641 988,00 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 428 011,00 zł |
| 13 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---|--------------|------------|---|--------------|---|--|
| 14 | 900 | 90015 | 6050 6370 | Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 376 800,00 | 0 | 1 307 200,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 80% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných w kwocie 1 307 200,00 zł |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 6370 | Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia | 2 047 982,00 (w 2023 roku 207 000,00) | 1 840 982,00 | 41 000,00 | 0 | 1 799 982,00 | 0 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných w kwocie 1 799 982,00 zł |
| 16 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|----------|---|------------|---|--|
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--|
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 | 20 471 078,00 | 10 241 077,00 | 1 102 907,00 | 500 000,00 | 8 638 170,00 | 0 | X |

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 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 | 96 031,00 | 0,00 | 96 031,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 031,00 | 0,00 | 96 031,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 399,00 | 0,00 | 67 399,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 738,00 | 0,00 | 2 738,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 074,00 | 0,00 | 12 074,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | 0,00 | 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 | 722 732,00 | 0,00 | 722 732,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 675 120,00 | 0,00 | 675 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 000,00 | 0,00 | 453 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | -1 684,66 | 29 315,34 |
| | 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 | 9 468,00 | -1 582,75 | 7 885,25 |
| | 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 | 3 267,41 | 15 711,41 |
| | 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 | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 100,00 | 0,00 | 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: | | | 3 754 763,00 | 0,00 | 3 754 763,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2024 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Środki pozostałe z rozliczenia 2023 roku | 0,00 | 55 644,97 | 55 644,97 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | RAZEM | 110 000,00 | 55 644,97 | 165 644,97 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 110 000,00 | 55 644,97 | 165 644,97 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 500,00 | 54 644,97 | 164 144,97 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | -52,95 | 247,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 320,00 | 4 500,00 | 70 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 600,00 | 6 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 870,00 | 44 397,92 | 77 267,92 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |

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 Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2023 w wysokości 55 644,97 zł, w tym kwota 33 414,20 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 10

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 300,00 | -325,00 | 5 975,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 891,00 | -328,28 | 10 562,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 198 000,00 | 0,00 | 1 198 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 489,00 | 653,28 | 3 142,28 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 11

| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| Razem: | | | | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 27 776,00 | 114 228,80 | 142 004,80 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 776,00 | 114 228,80 | 142 004,80 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 776,00 | 114 228,80 | 142 004,80 |
| | | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich | 27 776,00 | 114 228,80 | 142 004,80 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | -52,95 | 247,05 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300,00 | -52,95 | 247,05 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | -52,95 | 247,05 |
| Razem: | | | | 28 076,00 | 114 175,85 | 142 251,85 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 000,00 | -13 000,00 | 15 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | Dotacje celowe na zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dotacje celowe na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | Dotacje celowe na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| Razem: | | | 1 170 000,00 | -13 000,00 | 1 157 000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 2024 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Środki pozostałe z rozliczenia 2023 roku | 0,00 | 8 084,46 | 8 084,46 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | RAZEM | 15 000,00 | 8 084,46 | 23 084,46 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 | -13 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 21 084,46 | 21 084,46 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 21 084,46 | 21 084,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 084,46 | 21 084,46 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia | 0,00 | 21 084,46 | 21 084,46 |
| | | | RAZEM | 15 000,00 | 8 084,46 | 23 084,46 |

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2023 w wysokości 8 084,46 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 2024 r.

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

ZALĄCZNIK NR 13

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2024 rok | w tym | |
|-------|----------|----------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Rządowy Fundusz Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia | 1 531 989,00 | 1 531 989,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00 | 428 011,00 | 428 011,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 307 200,00 | 1 307 200,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 307 200,00 | 1 307 200,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 307 200,00 | 1 307 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Modernizacja oświetlenia w gmnie Dąbrowa Biskupia | 1 307 200,00 | 1 307 200,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 799 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 799 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 799 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 |
| | | | Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia | 1 799 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 029 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 1 029 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | | 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. | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Wojciecha w Parchaniu | | | |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | | RAZEM | 7 996 182,00 | 6 967 182,00 | 1 029 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2024 rok | w tym | | |
|-------|----------|----------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Rządowy Fundusz Polski Ład | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Dochody własne i środki pochodzące z innych źródeł |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 765 899,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 905 899,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 765 899,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 905 899,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 905 899,00 | 0,00 | 0,00 | 905 899,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia | 1 655 900,00 | 1 531 989,00 | 0,00 | 123 911,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00 | 1 069 999,00 | 428 011,00 | 0,00 | 641 988,00 |
| | | | Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia | 2 040 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 684 000,00 | 1 307 200,00 | 0,00 | 376 800,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 684 000,00 | 1 307 200,00 | 0,00 | 376 800,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 800,00 | 0,00 | 0,00 | 376 800,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 307 200,00 | 1 307 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia | 1 684 000,00 | 1 307 200,00 | 0,00 | 376 800,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 840 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 840 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 799 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia | 1 840 982,00 | 1 799 982,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 21 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach | 150 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 147 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia | 150 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 3 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej | 150 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 3 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu | 150 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 3 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej | 150 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 3 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia | 150 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 3 000,00 |
| | | RAZEM | 9 340 881,00 | 6 967 182,00 | 1 029 000,00 | 1 344 699,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy