

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⁾) 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., 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:

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 27 691 023,21 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,

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

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

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
---------------	---------------	-------------	---------------

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	Spłaty 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.

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-Opoczki (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-Żyrostawice (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 Strategiczných 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 Strategiczných 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 Strategicznych 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

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

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROTCIE 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.

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

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	27 776,00	114 228,80	142 004,80

			użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich			
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 kosztów realizacji 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/454/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 marca 2024 r.

WPŁYWY 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 gmnie 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.

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

ZAŁĄCZNIK 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. Wojciecha w Parchaniu	147 000,00	0,00	147 000,00
		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 gmnie 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	150 000,00	0,00	147 000,00	3 000,00

		częściowe odrestaurowanie zabytkowej dzwonnicy z XVII-XVIII w.				
		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	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 Archanioła 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

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.