

UCHWAŁA NR LXI/456/2024

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 19 kwietnia 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., uchwałą Nr LX/454/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 41 234 366,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32 251 689,42 zł, w tym:

a) dochody własne 9 242 718,00 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 4 909 496,42 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 828,28 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 8 982 677,40 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 311 140,00 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 celowe na inwestycje 8 671 537,40 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 43 913 426,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 522 349,90 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27 830 945,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 923 521,85 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 907 423,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 087 251,85 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 271 391,40 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 32 761,61 zł,

e) obsługa długu 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 391 077,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 339 077,00 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 2 679 060,08 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 1 586 187,19 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3 235 338,32 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) § 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.

6) § 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/456/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	326 461,00	35 439,40	361 900,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	35 439,40	265 439,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 072,00	17 072,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 367,40	33 367,40
801			Oświata i wychowanie	956 386,00	55 200,00	1 011 586,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	55 200,00	55 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 040,00	11 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 160,00	44 160,00
852			Pomoc społeczna	1 294 210,23	6 828,28	1 301 038,51
	85295		Pozostała działalność	166 277,23	6 828,28	173 105,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 109,51	6 109,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	718,77	718,77

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
Razem:			41 136 899,14	97 467,68	41 234 366,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/456/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 265 516,93	2 590,00	5 268 106,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 187 659,29	2 590,00	4 190 249,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 590,00	16 590,00
801			Oświata i wychowanie	15 606 960,36	55 200,00	15 662 160,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 102,00	55 200,00	108 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 102,00	55 200,00	100 302,00
852			Pomoc społeczna	2 971 313,23	4 161,61	2 975 474,84
	85295		Pozostała działalność	200 277,23	4 161,61	204 438,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 115,79	4 115,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	484,21	484,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	709,52	709,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,48	83,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,02	90,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,59	10,59

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 194,18	1 194,18
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 526,18	1 473,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 266,00	12 000,00	3 911 266,00
	90095		Pozostała działalność	109 900,00	12 000,00	121 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	12 000,00	94 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 035 882,00	150 000,00	4 185 882,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 554 882,00	150 000,00	2 704 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	150 000,00	191 000,00
926			Kultura fizyczna	96 000,00	-12 000,00	84 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-12 000,00	36 500,00
Razem:				43 701 475,29	211 951,61	43 913 426,90

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:			3 120 854,39	114 483,93	3 235 338,32
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	63 729,43	0,00	63 729,43
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 027 981,50	114 483,93	2 142 465,43
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	0,00	500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	529 143,46	0,00	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 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 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 2 142 465,43 zł, z czego kwotę 1 586 187,19 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 LXI/456/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 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 Uzdatnienia 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	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5	010	01044	605 0	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	605 0	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	623 0	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				sektora finansów publicznych							
8	600	60016	605 0 637 0	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	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10	600	60016	605 0	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	605 0	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12	600	60016	605 0 637 0	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	605 0 637 0	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	605 0 637 0	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 Strategicznych w kwocie 1 307 200,00 zł

15	921	92109	605 0 637 0	Budowa czterech świątlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 197 982,00 (w 2023 roku 207 000,00)	1 990 982,00	191 000,00	0	1 799 982,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 zł
16	921	92120	657 0	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	657 0	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	657 0	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	657 0	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	657 0	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	657 0	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	657 0	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	20 621 078,0 0	10 391 077,0 0	1 252 907,0 0	500 000,0 0	8 638 170,0 0	0	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/456/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 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 rok 2024	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 rok 2024	w tym		
					Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Dochody własne i środki pochodzące z innych źródeł
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	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	1 990 982,00	1 799 982,00	0,00	191 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 982,00	1 799 982,00	0,00	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
	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	1 990 982,00	1 799 982,00	0,00	191 000,00
	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 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	9 490 881,00	6 967 182,00	1 029 000,00	1 494 699,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI/456/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 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 97 467,68 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego wprowadza się plan w kwocie 33 367,40 zł stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2023 roku wydatków zgodnie z zawartą umową nr 417/2022 z dnia 25.10.2022 roku z Powiatem Inowrocławskim na realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B projektu o nazwie „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych” oraz plan w kwocie 2 072,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowanego z Funduszu Pracy stanowiące 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracownika;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu dochodów ogółem w kwocie 55 200,00 zł, w tym kwota 44 160,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowanego z Funduszu Pracy stanowiące 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i kwota 11 040,00 zł z tytułu darowizny na sfinansowanie wkładu własnego;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu w kwocie 6 828,28 zł na realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Plan dochodów po zmianach wynosi 41 234 366,82 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 2 590,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 55 200,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu w kwocie 6 828,28 zł na realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz zmniejszenie planu o kwotę 2 666,67 zł z tytułu wkładu własnego przeznaczonego na realizację zadania;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie planu w kwocie 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych z działu 926 Kultura fizyczna;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 150 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie

Dąbrowa Biskupia” w związku ze złożonym przez Wykonawcę pismem dotyczącym wykonania prac dodatkowych;

- w dziale 926 Kultura fizyczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 12 000,00 zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków po zmianach wynosi 43 913 426,90 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2024 rok zwiększenie o kwotę 114 483,93 zł z tytułu wolnych środków. Plan przychodów po zmianach wynosi 3 235 338,32 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 679 060,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 270 660,48 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 408 399,60 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 1 586 187,19 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 142 465,43 zł, z czego kwotę 1 586 187,19 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.