

UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 29 maja 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 2024r. poz. 609 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., uchwałą Nr LXI/456/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2024r., zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 37 940 811,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 33 388 941,05 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 259 960,00 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 6 029 506,05 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 4 551 870,40 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 312 940,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 721

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 4 238 930,40 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 69 381,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 619 871,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 730 782,53 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 29 068 058,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 038 142,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 029 915,91 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 231 510,55 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 43 961,61 zł,

e) obsługa długu 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 889 089,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 837 089,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 052 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 7 zmienia się ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 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 6 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.



Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 maja 2024r.

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 111 831,20 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 1 800,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów);
- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu wprowadza się plan w kwocie 14 870,70 zł z tytułu kar wynikających z zawartych umów;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzenie planu w kwocie 373,90 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu o kwotę 27,00 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i o kwotę 7,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 15 maja 2024r. o kwotę 2 025,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” i wprowadzenie planu w kwocie 17,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024r. o kwotę 6 490,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- w dziale 855 Rodzina wprowadzenie planu w kwocie 1,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną, w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14 893,20 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i pismem DP.070.36.2024 z dnia 15.05.2024r. informującym o zmniejszeniu dotacji do wysokości 53,19% wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz wprowadzenie kwoty 69 381,00 zł stanowiącej płatność końcową w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 01651-6935-UM0212573/22 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-II.052.8.477.2500.2022 zawartej w dniu 27 lipca 2023r. w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 za realizację projektu „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Radojewice, Przybysław”;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 1 845,40 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 4 501 988,00 zł, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu o łączną kwotę 4 501 988,00 zł, w tym z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 860 000,00 zł oraz z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 641 988,00 zł w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” oraz „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór”. Zmniejszenie planu dochodów w 2024 roku ze względu na realizację inwestycji w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 2025 roku. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 860 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 641 988,00 zł, zostaną przeniesione na rok 2025 w celu zapewnienia finansowania inwestycji.

3. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesienia kwoty 55 200,00 zł między jednostkami organizacyjnymi z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowanego z Funduszu Pracy stanowiące 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i z tytułu darowizny na sfinansowanie wkładu własnego.

Plan dochodów po zmianach wynosi 37 940 811,45 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 63 986,00 zł, w tym z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek;

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu o łączną kwotę 4 501 988,00 zł, w tym z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 860 000,00 zł oraz z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 641 988,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia”, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” oraz „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia”, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” ze względu na realizację inwestycji w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 2025 roku. W 2024 roku przewiduje się płatność częściową w wysokości 2% całkowitej wartości inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia”, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” i 5% całkowitej wartości inwestycji „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia”, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór”, pozostała wartość płatność końcowa w wysokości 98% i 95% całkowitej wartości inwestycji nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji po otrzymaniu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 26 937,00 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)” do zadania „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia”, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” ;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzenie planu w kwocie 361,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz przeniesienie planu w kwocie 10 000,00 zł na różne opłaty i składki z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 15 maja 2024r. o kwotę 2 025,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024r. o kwotę 6 490,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami na wypłaty zasiłków dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu Klub integracji społecznej w Dąbrowie Biskupiej;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu o między paragrafami;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 14 893,20 zł na przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia planu w łącznej kwocie 25 000,00 zł, w tym kwoty 15 000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna i kwoty 10 000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wprowadzenie planu w kwocie 76,00 zł na opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 619 871,53 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 679 060,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 341 841,48 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 337 218,60 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Piotr Kokołko
Piotr Kokołko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 maja 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 975,19	1 800,00	1 134 775,19
	01095		Pozostała działalność	1 132 975,19	1 800,00	1 134 775,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	1 800,00	96 800,00
600			Transport i łączność	4 539 988,00	-4 487 117,30	52 870,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 514 988,00	-4 487 117,30	27 870,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 870,70	14 870,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 988,00	-641 988,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	373,90	252 373,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	373,90	27 873,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,90	373,90
801			Oświata i wychowanie	1 011 586,00	34,00	1 011 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 810,00	34,00	76 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200,00	0,00	55 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 040,00	0,00	11 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 160,00	0,00	44 160,00
852			Pomoc społeczna	1 361 352,08	8 532,00	1 369 884,08
	85203		Ośrodki wsparcia	684 788,00	2 042,00	686 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 220,00	2 025,00	685 245,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 250,00	6 490,00	57 740,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 050,00	6 490,00	56 540,00
855		Rodzina	2 951 075,00	1,00	2 951 076,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1,00	101,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 010,00	84 374,20	3 232 384,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 231,00	100,00	1 307 331,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,00	100,00	131,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 679,00	14 893,20	74 572,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 366,00	14 893,20	35 259,20
	90095	Pozostała działalność	0,00	69 381,00	69 381,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 381,00	69 381,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 940,00	1 845,40	2 871 785,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 819 940,00	1 845,40	1 821 785,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 845,40	1 845,40
Razem:			42 330 968,25	-4 390 156,80	37 940 811,45

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Piotr Kotodziej
Piotr Kotodziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 maja 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 206 575,19	63 986,00	3 270 561,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	702 400,00	10 000,00	712 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	59 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 429 700,00	53 986,00	1 483 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	53 986,00	90 986,00
600			Transport i łączność	5 370 899,80	-4 501 988,00	868 911,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 895,00	-4 501 988,00	635 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 695,00	-641 988,00	368 707,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00	361,00	116 661,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 900,00	361,00	59 261,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	361,00	361,00
710			Działalność usługowa	89 000,00	8 000,00	97 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	5 268 122,60	17 000,00	5 285 122,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 249,29	12 000,00	4 202 249,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 640,00	5 000,00	74 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 730,00	18 000,00	204 730,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 490,00	18 000,00	185 490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	10 000,00	36 890,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 960,00	8 000,00	21 960,00
801		Oświata i wychowanie	15 662 261,36	6 000,00	15 668 261,36
	80101	Szkoły podstawowe	10 294 958,01	6 000,00	10 300 958,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	6 000,00	461 000,00
852		Pomoc społeczna	3 035 788,41	8 515,00	3 044 303,41
	85203	Ośrodki wsparcia	683 220,00	2 025,00	685 245,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 985,25	2 025,00	18 010,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 700,00	0,00	169 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	169 700,00	-11 200,00	158 500,00
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 363,00	6 490,00	258 853,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 050,00	6 490,00	66 540,00
855		Rodzina	3 143 296,00	0,00	3 143 296,00
	85504	Wspieranie rodziny	117 221,00	0,00	117 221,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	-500,00	594,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 314,00	14 893,20	3 939 207,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 414,00	14 893,20	71 307,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 366,00	10 893,20	40 259,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 185 882,00	-24 924,00	4 160 958,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 882,00	76,00	2 704 958,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76,00	76,00
	92195	Pozostała działalność	196 000,00	-25 000,00	171 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		Razem:	45 010 028,33	-4 390 156,80	40 619 871,53

Przewodniczący Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 maja 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, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia	2 788 900,00 (w 2021r. 23 001,00 dokumentacja na drogę gminną w Zagajewicach)	123 911,00	123 911,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł oraz 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 641 988,00 zł

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyroślawice (dokumentacja)	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór	2 106 937,00	166 937,00	166 937,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 zł
12	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 Strategicznych w kwocie 1 307 200,00 zł

13	921	92109	6050 6370	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 196 355,73 (w 2023 roku 205 373,73)	1 990 982,00	191 000,00	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
14	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
15	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany dachu na prezbiterium zabytkowej świątyni od strony południowej kościół 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

16	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
17	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
18	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

19	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
20	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	20 699 451,73	5 889 089,00	1 252 907,00	500 000,00	4 136 182,00	0,00	X

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 maja 2024 r.

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

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 975,19	0,00	1 021 975,19
	01095		Pozostała działalność	1 021 975,19	0,00	1 021 975,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 975,19	0,00	1 021 975,19
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	96 031,00	0,00	96 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 031,00	0,00	96 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 031,00	0,00	96 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 123,00	0,00	116 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	0,00	1 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	0,00	90 384,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 384,00	0,00	90 384,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 023,00	0,00	24 023,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 023,00	0,00	24 023,00
852		Pomoc społeczna	966 935,80	8 515,00	975 450,80
85203		Ośrodki wsparcia	683 220,00	2 025,00	685 245,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 220,00	2 025,00	685 245,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 522,00	0,00	11 522,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 522,00	0,00	11 522,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 050,00	6 490,00	56 540,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 050,00	6 490,00	56 540,00
85295		Pozostała działalność	222 143,80	0,00	222 143,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 143,80	0,00	222 143,80
855		Rodzina	2 904 485,00	0,00	2 904 485,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 485,00	0,00	63 485,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 485,00	0,00	63 485,00
Razem:			5 130 549,99	8 515,00	5 139 064,99

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 maja 2024 r.

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

ZALĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 975,19	0,00	1 021 975,19
	01095		Pozostała działalność	1 021 975,19	0,00	1 021 975,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,09	0,00	1 932,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,63	0,00	2 234,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	0,00	3 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001 936,47	0,00	1 001 936,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	330,00
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
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	116 123,00	0,00	116 123,00
	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	90 384,00	0,00	90 384,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	0,00	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 506,00	0,00	14 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,96	0,00	2 813,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,09	0,00	2 375,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,95	0,00	10 302,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 023,00	0,00	24 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	0,00	10 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	0,00	1 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	966 935,80	8 515,00	975 450,80
	85203	Ośrodki wsparcia	683 220,00	2 025,00	685 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	0,00	453 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	0,00	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	15 985,25	2 025,00	18 010,25
	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	Oplaty 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	15 711,41	0,00	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	11 522,00	0,00	11 522,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 352,00	0,00	11 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	170,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 050,00	6 490,00	56 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	6 490,00	56 540,00
85295		Pozostała działalność	222 143,80	0,00	222 143,80
	3110	Świadczenia społeczne	213 462,55	0,00	213 462,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,25	0,00	478,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	0,00	4 612,00
855		Rodzina	2 904 485,00	0,00	2 904 485,00
	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	2 505 155,00	0,00	2 505 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 954,00	0,00	264 954,00
	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	63 485,00	0,00	63 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 485,00	0,00	63 485,00
Razem:			5 130 549,99	8 515,00	5 139 064,99

Przewodniczący Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 maja 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		Plan dochodów na lata następne
					Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
			Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

900			2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 200,00	1 307 200,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 200,00	1 307 200,00	0,00	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	0,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	1 307 200,00	1 307 200,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 799 982,00	1 799 982,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 982,00	1 799 982,00	0,00	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	0,00
			Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	1 799 982,00	1 799 982,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00
		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	0,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00

			Dąbrowie Biskupiej				
			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	0,00
			RAZEM	4 136 182,00	3 107 182,00	1 029 000,00	3 860 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok	w tym			Plan wydatków na lata następne ze środków własnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład
					Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Dochody własne i środki pochodzące z innych źródeł	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	290 848,00	0,00	0,00	290 848,00	4 581 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 848,00	0,00	0,00	290 848,00	4 581 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 848,00	0,00	0,00	290 848,00	721 988,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia	123 911,00	0,00	0,00	123 911,00	2 641 988,00
			Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór	166 937,00	0,00	0,00	166 937,00	1 940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 000,00	1 307 200,00	0,00	376 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 684 000,00	1 307 200,00	0,00	376 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00	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	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w gmnie Dąbrowa Biskupia	1 684 000,00	1 307 200,00	0,00	376 800,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 990 982,00	1 799 982,00	0,00	191 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 982,00	1 799 982,00	0,00	191 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00

		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	0,00
			Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	1 990 982,00	1 799 982,00	0,00	191 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	0,00	1 029 000,00	21 000,00	0,00
		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	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w	150 000,00	0,00	147 000,00	3 000,00	0,00

			miejsowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia					
			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	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			RAZEM	5 015 830,00	3 107 182,00	1 029 000,00	879 648,00	4 581 988,00

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej