

UCHWAŁA NR V/29/2024

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 23 września 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 2024r. poz. 167 z późn.zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2024r., uchwałą Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2024r., 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., uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem Nr 76/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 czerwca 2024r., uchwałą Nr III/15/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2024r., uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 102/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 107/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 sierpnia 2024r., zarządzeniem Nr 112/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2024r., zarządzeniem Nr 116/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. 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, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089.

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 38 473 609,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 34 987 375,79 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 507 638,00 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 7 380 262,79 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 462 685,03 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 3 486 233,27 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 255 840,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 226 593,27 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 511 243,87 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 800,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 097 251,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 36 184 304,92 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29 743 571,69 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 261 900,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 481 671,55 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 125 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 749 897,37 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 295 084,01 zł,
- e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 912 947,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 010 947,00 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 227 058,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 902 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 623 642,86 zł, który zostanie sfinansowany 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 1 030 769,97 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 179 921,10 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 800 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 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) § 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 1 045 500,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 1 045 500,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

8) § 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.

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

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 września 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 363,58	23 600,00	1 197 963,58
	01095		Pozostała działalność	1 135 863,58	23 600,00	1 159 463,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 800,00	20 600,00	117 400,00
020			Leśnictwo	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 873,90	-27 340,00	229 533,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	-27 700,00	201 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-28 800,00	121 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 873,90	360,00	28 233,90

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	373,90	360,00	733,90
750		Administracja publiczna	486 679,96	509 703,32	996 383,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 335,70	509 703,32	898 039,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	5 000,00	21 600,00
	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	54 479,41	97 751,34	152 230,75
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 958,89	19 947,11	31 906,00
	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	44 983,56	356 008,31	400 991,87
	6259	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	9 874,44	30 996,56	40 871,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 682 324,00	50 500,00	8 732 824,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 000,00	50 000,00	3 003 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 500,00	500,00	146 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	500,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 123 926,51	206 418,00	1 330 344,51	
	80101	Szkoły podstawowe	76 862,00	18,00	76 880,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	18,00	63,00
	80195	Pozostała działalność	29 915,00	206 400,00	236 315,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 400,00	206 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 384,20	-1 288 492,50	2 108 891,70	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 331,00	-1 307 200,00	131,00	
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 572,20	18 707,50	93 279,70	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 259,20	18 707,50	53 966,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 895,40	-150 000,00	2 721 895,40	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		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	-147 000,00	882 000,00
Razem:			39 199 220,24	-725 611,18	38 473 609,06	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 września 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 304 649,58	-500 000,00	2 804 649,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 488 686,00	-500 000,00	988 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 400,00	-500 000,00	198 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 100,00	7 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00
600			Transport i łączność	867 111,80	3 000,00	870 111,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	5 383 686,49	273 024,70	5 656 711,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 298 945,59	273 024,70	4 571 970,29
		4307	Zakup usług pozostałych	54 479,41	79 782,99	134 262,40
		4309	Zakup usług pozostałych	11 958,89	17 511,71	29 470,60
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 094,60	11 094,60

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 435,40	2 435,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00	4 639,56	24 811,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	1 018,44	5 446,44
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 811,56	136 563,88	161 375,44
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 446,44	29 978,12	35 424,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 794,00	10 000,00	214 794,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 490,00	10 000,00	195 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 890,00	5 000,00	41 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 807 577,87	155 259,40	15 962 837,27
	80101	Szkoły podstawowe	10 290 848,01	-500,00	10 290 348,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 190,00	-700,00	449 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	-400,00	7 700,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 322,12	400,00	388 722,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	700,00
80104		Przedszkola	2 113 791,60	80 000,00	2 193 791,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 400,00	80 000,00	282 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	995 128,40	29 000,00	1 024 128,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 849,00	29 000,00	233 849,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 302,00	0,00	108 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 400,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 302,00	-1 400,00	98 902,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 914,04	-16 800,00	168 114,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	-5 000,00	47 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	-200,00	1 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	-3 200,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-400,00	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 200,00	-8 000,00	77 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 129,15	16 800,00	1 128 929,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	2 000,00	36 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 300,00	-13 800,00	275 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	2 000,00	152 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	-200,00	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 063,00	26 800,00	547 863,00
80195		Pozostała działalność	66 015,00	46 359,40	112 374,40
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 450,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 074,40	18 074,40
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 500,00	21 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 515,00	4 515,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,00	430,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 352 831,41	-13 120,00	3 339 711,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 543,00	0,00	267 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 088,00	-1 100,00	27 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	380 685,41	-13 120,00	367 565,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 218,21	-15 398,24	12 819,97

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319,79	-1 811,56	1 508,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,31	1 461,07	5 504,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,69	171,89	647,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,81	-22,66	511,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,80	-2,67	60,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 140,36	19 140,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 251,81	2 251,81
	4307	Zakup usług pozostałych	18 337,34	-16 919,48	1 417,86
	4309	Zakup usług pozostałych	3 490,66	-1 990,52	1 500,14
855		Rodzina	3 616 244,00	0,00	3 616 244,00
	85504	Wspieranie rodziny	117 221,00	0,00	117 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 658,00	12 000,00	69 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 838,00	-12 000,00	11 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 207,20	-1 538 292,50	2 565 914,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	-1 557 000,00	693 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	-249 800,00	127 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 200,00	-1 307 200,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 307,20	18 707,50	88 014,70
		4300 Zakup usług pozostałych	40 259,20	18 707,50	58 966,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 170 258,00	-148 000,00	4 022 258,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 714 258,00	2 000,00	2 716 258,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
Razem:			41 878 280,32	-1 781 028,40	40 097 251,92

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:			3 235 338,32	-1 055 417,22	2 179 921,10
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	2 142 465,43	-555 417,22	1 587 048,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	-500 000,00	0,00
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 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 1 587 048,21 zł, z czego kwotę 1 030 769,97 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/29/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 września 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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3	010	01043	6060	Zakup samochodu	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,0 0	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6	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 sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

7	600	60016	605 0	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	2 900 912,00 (w 2021r. 23 001,00 dokumentacja na drogę gminną w Zagajewicach)	73 911,00	73 911,00	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
8	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
9	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

10	600	60016	605 0	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	3 069 437,00	216 937,00	216 937,00	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
11	750	75023	605 7 605 9 606 7 606 9	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia	227 058,00	227 058,00	0	0	40 870,44	186 187,56	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (EFRR) 82% i z środków budżetu państwa 18%

12	900	90015	605 0	Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	1 767 000,00	127 000,00	127 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 80% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných w kwocie 1 307 200,00 zł
13	921	92109	605 0 637 0	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 185 355,73 (w 2023 roku 205 373,73)	1 979 982,0 0	180 000,00	0	1 799 982,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných w kwocie 1 799 982,00 zł

14	921	92109	605 0	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej (audyt energetyczny)	2 000 000,00	12 300,00	12 300,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 100% z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
15	921	92109	605 0	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Radojewicach (audyt energetyczny)	500 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 100% z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
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 odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
18	921	92120	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
19	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
20	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
21	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	23 917 521,7 3	3 912 947,0 0	1 003 907,0 0	0,00	2 722 852,4 4	186 187,56	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 września 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	142 004,80	0,00	142 004,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 004,80	0,00	142 004,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	142 004,80	0,00	142 004,80

			dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	142 004,80	0,00	142 004,80
851			Ochrona zdrowia	247,05	0,00	247,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247,05	0,00	247,05
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247,05	0,00	247,05
Razem:				142 251,85	0,00	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	53 500,00	0,00	53 500,00
	01009		Spółki wodne	51 500,00	0,00	51 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	0,00	51 500,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące	51 500,00	0,00	51 500,00

		utrzymanie wód i urządzeń wodnych			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	- 150 000,00	941 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	- 150 000,00	900 000,00

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	900 000,00
	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	-150 000,00	0,00
	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	43 000,00	0,00	43 000,00

		zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		Dotacje celowe na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
Razem:			1 195 500,00	- 150 000,00	1 045 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/29/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 września 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	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00

			miejsowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia				
			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	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00
			Modernizacja oświetlenia w gmnie Dąbrowa Biskupia	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00
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	882 000,00	0,00	882 000,00	147 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	882 000,00	0,00	882 000,00	147 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	147 000,00	0,00	147 000,00	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 Dąbrowie Biskupiej	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
			Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	147 000,00
			RAZEM	2 681 982,00	1 799 982,00	882 000,00	5 314 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok	w tym			Plan wydatków na lata następne ze środków własnych i Funduszu Przeciwdziałania
					Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Dochody własne i środki pochodzące z innych źródeł	

								COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	290 848,00	0,00	0,00	290 848,00	5 656 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 848,00	0,00	0,00	290 848,00	5 656 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 848,00	0,00	0,00	290 848,00	1 796 500,00
		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	73 911,00	0,00	0,00	73 911,00	2 804 000,00
			Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr	216 937,00	0,00	0,00	216 937,00	2 852 500,00

			150607C w miejscowości Nowy Dwór					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	1 640 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	1 640 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	332 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 979 982,00	1 799 982,00	0,00	180 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 982,00	1 799 982,00	0,00	180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 979 982,00	1 799 982,00	0,00	180 000,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	882 000,00	18 000,00	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	882 000,00	18 000,00	150 000,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w	150 000,00	0,00	147 000,00	3 000,00	0,00

		zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu					
		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
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		RAZEM	3 297 830,00	1 799 982,00	882 000,00	615 848,00	7 446 500,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/29/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 23 września 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 810 388,82 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę oraz o kwotę 20 600,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości - gruntów);
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzenie planu w kwocie 1 100,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pieca) i w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie planu o kwotę 360,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, wprowadzenie planu w kwocie 221 678,62 zł stanowiącej płatność końcową w wyniku pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.431.1.141.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” RPKP.13.03.00-04-0022/23 zawartej w dniu 28 grudnia 2023r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zwiększenie planu o kwotę 283 024,70 zł zgodnie ze złożonym i pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę pełnej, przyznanej Gminie Dąbrowa Biskupia kwoty w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Wartość projektu wynosi kwotę 404 321,00 zł co stanowi 100,00% dofinansowania kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,00% oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 18,00%). Zgodnie z umową dofinansowanie na realizację projektu jest wypłacane w trzech transzach zaliczkowych w wysokości kolejno: 30%, 30% i 40% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W odpowiedzi na złożony w dniu 28.08.2024r. w/w wniosek wypłata transz dofinansowania nastąpi w zmienionej wysokości w terminach zgodnych z Umową i po spełnieniu warunków w niej zawartych;

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 500,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu w kwocie 18,00 zł z tytułu wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz w związku ze złożonym i zatwierdzonym do realizacji wnioskiem numer 2024-1-PL01-KA210-SCH-000251821 dotyczącego projektu "Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us" w ramach akcji KA210-SCH partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus w roku 2024 i umową Nr 2024-1-PL01-KA210-SCH-000251821 została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 60 000 euro na lata 2024-2026 tj. przy kursie euro 4,30 zł przyjętym we wniosku, dofinansowanie stanowi kwotę 258 000,00 zł. W związku z zawartą umową w 2024 roku zostanie wypłacona I rata (płatność zaliczkowa) stanowiąca 80% przyznanego dofinansowania w kwocie 48 000 euro. tj. 206 400,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 12 000 euro tj. 51 600,00 zł (płatność końcowa) zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok tj. po rozliczeniu zadania.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 536 000,00 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00 zł w związku z mniejszą sprzedażą drewna z lasów gminnych niż zaplanowano;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o kwotę 28 800,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (budynku w Radojewicach);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu o kwotę 1 307 200,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia". Zmniejszenie planu dochodów w 2024 roku ze względu na realizację inwestycji w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy tj. do 2025 roku. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 307 200,00 zł zostaną przeniesione na rok 2025 w celu zapewnienia finansowania inwestycji. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 18 707,50 zł zgodnie ze złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 na przedsięwzięcie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie planu o łączną kwotę 150 000,00 zł, w tym kwota 3 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn oraz kwota 147 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania inwestycyjnego "Wymiana dachu na prezbiterium zabytkowej świątyni od strony południowej kościoła w Pieraniu oraz częściowe odrestaurowanie zabytkowej dzwonnicy z XVII-XVIII w.". W związku ze złożonym wnioskiem o zmianę w/w inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu uzyskano nową wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/2420/PolskiŁad z dnia 01.07.2024r. na

dofinansowanie inwestycji zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Realizacja zadania zostaje przeniesiona na 2025r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 473 609,06 zł.

3. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin przeniesienia planu w kwocie 0,23 zł między paragrafami w ramach rozdziału dotyczące otrzymanego grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszenie planu o kwotę 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej”;

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadzenie planu w kwocie 7 100,00 zł z tytułu wydatków związanych ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236);

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne na 2024 rok” dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 50 000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych z zadania „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” do zadania 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”;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 283 024,70 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” zgodnie ze złożonym i pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę w 2024 roku pełnej, przyznanej Gminie Dąbrowa Biskupia kwoty w w/w projekcie realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 10 000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 10 000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna;

- dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadzenie planu w kwocie 46 259,40 zł na realizację projektu "Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us" w ramach akcji KA210-SCH partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus w roku 2024. Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w kwocie 60 000 euro tj. kwotę 258 000,00 zł, z którego w bieżącym roku planuje się wykorzystać kwotę 10 758 euro tj. 46 259,40 zł zgodnie z planowanym budżetem projektu. Pozostałe środki zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 i 2026. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie planu o kwotę 80 000,00 zł na wyższe niż planowano wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie planu o kwotę 29 000,00 zł na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dziecka i opiekuna do szkół oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami, między paragrafami w ramach rozdziału oraz między jednostkami;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeniesienia planu między paragrafami oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 13 120,00 zł zgodnie z budżetem projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowanym zgodnie z umową o partnerstwie;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu ogółem o kwotę 1 557 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia”, w tym o kwotę 1 307 200,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmniejszenie planu w 2024 roku ze względu na realizację inwestycji w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy tj. do 2025 roku. Środki zostaną przeniesione na rok 2025 w celu zapewnienia finansowania inwestycji. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 18 707,50 zł zgodnie ze złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 na przedsięwzięcie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł na różne opłaty i składki oraz w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie planu o kwotę 150 000,00 zł na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych obejmujące przedsięwzięcie związane z wymianą dachu na prezbiterium zabytkowej świątyni od strony południowej kościoła w Pieraniu oraz częściowe odrestaurowanie zabytkowej dzwonnicy z XVII-XVIII w. w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę w/w inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Zgodnie z uzyskaną nową wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/2420/PolskiŁad z dnia 01.07.2024r. na dofinansowanie inwestycji zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu realizacja zadania zostaje przeniesiona na 2025r.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 097 251,92 zł.

5. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2024 rok zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 1 055 417,22 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków o kwotę 555 417,22 zł,
- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 623 642,86 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 196 929,13 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 426 713,73 zł, który zostanie sfinansowany 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 1 030 769,97 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1 587 048,21 zł, z czego kwotę 1 030 769,97 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.