

## UCHWAŁA NR VI/33/2024

### RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 29 października 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. 1465), 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 2024r. poz. 1530) 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.<sup>1)</sup>) 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., 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., uchwałą Nr V/29/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2024r., zarządzeniem Nr 121/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2024r., zarządzeniem Nr 123/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2024r., zarządzeniem Nr 129/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2024r., zarządzeniem Nr 132/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2024r., zarządzeniem Nr 133/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

---

<sup>1)</sup>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) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 541 250,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 36 462 116,29 zł, w tym:

a) dochody własne 9 549 028,00 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 8 813 613,29 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 464 585,83 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 4 079 134,27 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 405 840,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 3 669 494,27 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 41 573 517,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 760 570,64 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 30 525 160,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 428 918,28 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 096 241,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 155 751,85 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 513 028,63 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 296 630,03 zł,

e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 812 947,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 060 947,00 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 752 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 032 267,08 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 439 394,19 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 588 545,32 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 556 278,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

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

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 i Nr 6 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 1 012 251,85 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe 870 000,00 zł,

b) dotacje celowe 142 251,85 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 895 500,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe 895 500,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

9) § 9. otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 2024 r.

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 270,70</b>	<b>589 901,00</b>	<b>624 171,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 870,70	589 901,00	617 771,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	589 901,00	589 901,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>996 383,28</b>	<b>3 163,00</b>	<b>999 546,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 924,26	2 943,00	100 867,26
		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	97 796,00	2 943,00	100 739,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420,00	220,00	640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	220,00	520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 214,53</b>	<b>38 650,80</b>	<b>1 368 865,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 880,00	1 590,00	78 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 480,00	3 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00	110,00	2 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 592,00	35 160,00	171 752,00

	0830	Wpływy z usług	37 372,00	35 160,00	72 532,00
	80195	Pozostała działalność	236 315,00	1 900,80	238 215,80
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 400,00	1 900,80	208 300,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 906 914,56</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 908 014,56</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 908,00	1 100,00	10 008,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 149 916,85</b>	<b>15 769,62</b>	<b>4 165 686,47</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 550,00	4 000,00	23 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 581,85	11 769,62	18 351,47
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 769,62	11 769,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 108 891,70</b>	<b>152 320,00</b>	<b>2 261 211,70</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131,00	150 000,00	150 131,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 279,70	2 320,00	95 599,70
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 313,00	2 320,00	14 633,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 721 895,40</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>2 571 895,40</b>

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	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	-147 000,00	735 000,00
<b>Razem:</b>			39 890 346,14	650 904,42	40 541 250,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 2024 r.

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 275 889,31</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 292 889,31</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	988 686,00	17 000,00	1 005 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	12 000,00	129 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 986,00	5 000,00	70 986,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>853 311,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>953 311,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	635 907,00	50 000,00	685 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	50 000,00	265 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 000,00	50 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 656 711,19</b>	<b>2 943,00</b>	<b>5 659 654,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 914,26	2 943,00	100 857,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 553,76	2 465,00	72 018,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	417,00	12 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	61,00	1 817,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 826,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>219 286,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 490,00	4 460,00	200 950,00



		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	-540,00	110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 962 707,29</b>	<b>426,02</b>	<b>15 963 133,31</b>
	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	168 114,04	0,00	168 114,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	-850,00	46 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,04	850,00	6 544,04
	80195		Pozostała działalność	112 374,40	426,02	112 800,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,40	426,02	18 500,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 569 313,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 569 313,89</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 459,00	-1 120,00	177 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 459,00	-1 120,00	177 339,00
	85295		Pozostała działalność	305 962,89	1 120,00	307 082,89
		3119	Świadczenia społeczne	11 200,00	1 120,00	12 320,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 526,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 330,00	0,00	23 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150,00	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 200,00	-150,00	19 050,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 342 136,85</b>	<b>15 769,62</b>	<b>4 357 906,47</b>

	85501	Świadczenie wychowawcze	19 550,00	4 000,00	23 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	123 802,85	11 769,62	135 572,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 158,00	9 835,06	84 993,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223,10	1 693,60	17 916,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,75	240,96	2 467,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 565 914,70</b>	<b>38 390,00</b>	<b>2 604 304,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	-17 600,00	70 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	-3 300,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	-420,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374 000,00	22 720,00	1 396 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000,00	38 390,00	730 390,00
	4260	Zakup energii	314 000,00	38 390,00	352 390,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 022 258,00</b>	<b>-119 460,00</b>	<b>3 902 798,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 716 258,00	30 000,00	2 746 258,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	30 000,00	635 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	-150 000,00	750 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
92195		Pozostała działalność	171 000,00	540,00	171 540,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	540,00	540,00
<b>Razem:</b>			41 513 989,00	59 528,64	41 573 517,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 2024 r.

## 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 179 921,10</b>	<b>-591 375,78</b>	<b>1 588 545,32</b>
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	1 587 048,21	-591 375,78	995 672,43
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	529 143,46	0,00	529 143,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>556 278,24</b>	<b>0,00</b>	<b>556 278,24</b>
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 995 672,43 zł, z czego kwotę 439 394,19 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 VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 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	600	60020	605 0	Budowa peronów - przystankowych na odcinku drogi Stanomin-Wola Stanomińska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12	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%

13	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
14	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

15	921	92109	605 0	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej (audyt energetyczny)	3 500 000,00	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)
16	921	92109	605 0	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach (audyt energetyczny)	1 000 000,00	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)
17	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
18	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
19	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy

											Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
20	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie 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	25 817 521,7 3	3 812 947,0 0	1 050 907,0 0	0,00	2 575 852,4 4	186 187,56	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 2024 r.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 494 303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 303,31</b>
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
		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	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	6 400,00
		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	6 400,00	0,00	6 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 796,00</b>	<b>2 943,00</b>	<b>100 739,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	2 943,00	100 739,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	97 796,00	2 943,00	100 739,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 523,00</b>
	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	56 423,00	0,00	56 423,00
		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	56 423,00	0,00	56 423,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 871,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56 871,53</b>



	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	0,00	56 871,53	
		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	56 871,53	0,00	56 871,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 310 058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 058,28</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	763 320,00	0,00	763 320,00	
		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	763 320,00	0,00	763 320,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	0,00	210 120,00	
		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	210 120,00	0,00	210 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 637,00	0,00	35 637,00	
		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	35 637,00	0,00	35 637,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 580,00	0,00	96 580,00	

	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	96 580,00	0,00	96 580,00
85295		Pozostała działalność	204 401,28	0,00	204 401,28
	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	204 401,28	0,00	204 401,28
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 092 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092 628,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 011,00	0,00	3 988 011,00
	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	3 987 011,00	0,00	3 987 011,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	0,00	870,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	870,00	0,00	870,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 747,00	0,00	103 747,00
	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	103 747,00	0,00	103 747,00
<b>Razem:</b>			7 206 580,12	2 943,00	7 209 523,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 2024 r.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 494 303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 303,31</b>
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00	0,00	16 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,28	0,00	2 844,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,78	0,00	316,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,19	0,00	2 516,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,80	0,00	6 604,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 465 003,26	0,00	1 465 003,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	330,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 796,00</b>	<b>2 943,00</b>	<b>100 739,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	2 943,00	100 739,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 553,76	2 465,00	72 018,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	0,00	2 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	417,00	12 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	61,00	1 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,24	0,00	11 424,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 523,00</b>
	75101	Urzędy naczelných 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	56 423,00	0,00	56 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	0,00	11 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,57	0,00	2 349,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,61	0,00	152,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82	0,00	1 388,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	104,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 871,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56 871,53</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	0,00	56 871,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,07	0,00	563,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 308,46	0,00	56 308,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 310 058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 058,28</b>
85203		Ośrodki wsparcia	763 320,00	0,00	763 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	0,00	510 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	0,00	29 315,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 293,00	0,00	96 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,00	0,00	13 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 933,09	0,00	23 933,09
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053,50	0,00	1 053,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	0,00	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 525,00	0,00	37 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 302,66	0,00	4 302,66
	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	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	0,00	210 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	0,00	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	0,00	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	67,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	0,00	2 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 637,00	0,00	35 637,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 110,00	0,00	35 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	527,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 580,00	0,00	96 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 580,00	0,00	96 580,00
85295		Pozostała działalność	204 401,28	0,00	204 401,28
	3110	Świadczenia społeczne	196 068,81	0,00	196 068,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	0,00	172,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,77	0,00	2 523,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	0,00	4 612,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 092 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092 628,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 011,00	0,00	3 988 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 429 557,00	0,00	3 429 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 123,00	0,00	96 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 870,00	0,00	459 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,00	0,00	2 361,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	0,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	870,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 747,00	0,00	103 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 747,00	0,00	103 747,00
<b>Razem:</b>			7 206 580,12	2 943,00	7 209 523,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 2024 r.

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

**DOCHODY**

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	-17 600,00	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 975,00	0,00	5 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	-3 300,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	-420,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,72	0,00	5 562,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 000,00	22 720,00	1 396 720,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,28	0,00	3 142,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**ZAŁĄCZNIK NR 11**

<b>Dotacje podmiotowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>840 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00	30 000,00	635 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	30 000,00	635 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	605 000,00	30 000,00	635 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>840 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>870 000,00</b>

**Dotacje celowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>142 004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>142 004,80</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>247,05</b>	<b>0,00</b>	<b>247,05</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>142 251,85</b>	<b>0,00</b>	<b>142 251,85</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>941 000,00</b>	<b>-</b>	<b>791 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00

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	- 150 000,00	750 000,00
	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 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	- 150 000,00	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	150 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała	150 000,00	0,00	150 000,00

		Archaniola w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia			
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00
		Dotacje celowe na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 045 500,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>895 500,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 października 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 000,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 200,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 200,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 799 982,00</b>	<b>1 799 982,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 799 982,00</b>	<b>1 799 982,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
		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
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>735 000,00</b>	0,00	<b>735 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	735 000,00	0,00	735 000,00	294 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	147 000,00	0,00	147 000,00	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
		<b>RAZEM</b>	<b>2 534 982,00</b>	<b>1 799 982,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>5 461 200,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		w tym	
-------	----------	----------	-------	--	-------	--

				Plan wydatków na 2024 rok	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Dochody własne i środki pochodzące z innych źródeł	Plan wydatków na lata następne ze środków własnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowy Fundusz Polski Ład
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>290 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 848,00</b>	<b>5 656 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 848,00</b>	<b>5 656 500,00</b>
		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 150607C w miejscowości Nowy Dwór	216 937,00	0,00	0,00	216 937,00	2 852 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	332 800,00
		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 gmnie Dąbrowa Biskupia	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	1 640 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 729 982,00</b>	<b>1 799 982,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 979 982,00</b>	<b>1 799 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	735 000,00	15 000,00	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 zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	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	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



			<b>RAZEM</b>	<b>3 147 830,00</b>	<b>1 799 982,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>612 848,00</b>	<b>7 596 500,00</b>
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr VI/33/2024**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 29 października 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 800 904,42 zł, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadzenie planu z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 589 901,00 zł zgodnie z umową Nr 52G/1/2024/RFRD z dnia 11 października 2024 roku w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia”. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w terminie 8 miesięcy licząc od dnia 12 lipca 2024r. zawarcia umowy z wykonawcą tj. do 11 marca 2025 roku. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 589 901,00 zł zostaną przeniesione na rok 2025 w celu zapewniania finansowania w/w inwestycji;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024r. o kwotę 2 943,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł oraz w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu o kwotę 220,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych tzw. kapitalizacja odsetek;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu w łącznej kwocie 38 650,80 zł, w tym o kwotę 1 480,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych tzw. kapitalizacja odsetek, o kwotę 110,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 35 160,00 zł z tytułu usług dotyczących opłaty za dzieci z terenu innej gminy uczestniczące do przedszkola na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1 900,80 zł dotyczącego projektu “Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach programu Erasmus+. Zgodnie z umową Nr 2024-1-PL01-KA210-SCH-000251821 została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 60 000 euro na lata 2024-2026, która była wprowadzona do budżetu po kursie euro 4,30 zł przyjętym we wniosku i stanowiła dofinansowanie w kwocie 258 000,00 zł. W związku z zawartą umową w 2024 roku została wypłacona I rata (płatność zaliczkowa) stanowiąca 80% przyznanego dofinansowania w kwocie 48 000 euro i zgodnie z polityką rachunkowości została przyjęta do budżetu według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania pierwszej transzy środków na rachunek walutowy tj. po kursie 4,3396 co stanowi 208 300,80 zł. Pozostałe środki w kwocie 12 000 euro tj. 52 075,20 zł (płatność końcowa) została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok tj. po rozliczeniu zadania. W związku z powyższym kwota dofinansowania w wysokości 60 000 euro stanowi dofinansowanie w kwocie 260 376,00 zł;

- w dziale 85213 Pomoc społeczna wprowadzenie planu w kwocie 1 100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej);
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadzenie planu w kwocie 11 769,62 zgodnie z umową Nr 32/2024 z dnia 22 października 2024r. o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.” z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r.;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzenie planu w kwocie 150 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku oświetleniowego – oprawy, szafki, słupy) oraz w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie planu o kwotę 2 320,00 zł z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2022 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 25% wagowo;

## 2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 150 000,00 zł, w tym:

- 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 “Odrestaurowanie posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu”, w związku ze złożonym w dniu 15.10.2024r. pismem przez proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Parchaniu o przesunięcie terminu realizacji zadania na 2025r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 541 250,56 zł.

## 3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie planu o kwotę 17 000,00 zł na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki;
- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wprowadzenie planu w kwocie 50 000,00 zł na budowę peronów przystankowych na odcinku drogi Stanomin-Wola Stanomińska;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024r. o kwotę 2 943,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 540,00 zł do rozdziału 92195 Pozostała działalność na zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące zadania

„Wspólnie możemy więcej” oraz zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczej straży pożarnej);

- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz zwiększa się plan o kwotę 426,02 zł na realizację projektu “Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach programu Erasmus+;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 1 120,00 zł między rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 4 000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie planu o kwotę 11 769,62 zgodnie z umową Nr 32/2024 z dnia 22 października 2024r. o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.” z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r.;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu o kwotę 38 390,00 zł na zakup energii;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 30 000,00 zł i w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne na 2024 rok” dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej (audyt energetyczny)” na zadanie „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej (audyt energetyczny)” i zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Radojewicach (audyt energetyczny)” na zadanie „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach (audyt energetyczny)”, 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 odrestaurowaniem posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu, w związku ze złożonym w dniu 15.10.2024r. pismem przez proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Parchaniu o przesunięcie terminu realizacji zadania na 2025r. oraz w rozdziale 92195 Pozostała działalność celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 540,00 zł z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej zadania „Wspólnie możemy więcej”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 573 517,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 032 267,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 298 454,35 zł, natomiast na budżecie majątkowym to nadwyżka w kwocie

266 187,27 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 439 394,19 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 261 970,92 zł. W 2024 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 995 672,43 zł, z czego kwotę 439 394,19 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 2 266 298,49 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2025 roku.