

## UCHWAŁA NR VII/42/2024

### RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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>3)</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., uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Gminy

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572 i poz. 1717.

<sup>3)</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.

Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2024r., zarządzeniem Nr 142/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2024r., zarządzeniem Nr 146/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 152/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 153/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 881 750,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 36 802 616,40 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 514 828,00 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 9 188 313,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 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 41 540 786,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 38 090 256,75 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 640 679,84 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 454 102,81 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 186 577,03 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 155 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 838 413,51 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 185 411,55 zł,
- e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 450 530,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 698 530,00 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 659 036,08 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 66 163,19 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 215 314,32 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) § 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Kołodziej**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 listopada 2024 r.

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 732 824,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>8 695 824,00</b>
	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	3 003 000,00	-37 000,00	2 966 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	-39 000,00	1 361 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 889 338,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 889 438,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 187,00	100,00	2 287,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 368 865,33</b>	<b>18,00</b>	<b>1 368 883,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 470,00	18,00	78 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	18,00	81,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 948 649,67</b>	<b>2 682,00</b>	<b>1 951 331,67</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 660,00	2 000,00	100 660,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	276 549,56	682,00	277 231,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	682,00	682,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 261 211,70</b>	<b>-100,00</b>	<b>2 261 111,70</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 571 895,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2 571 995,40</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	100,00	750 100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>			40 915 950,67	-34 200,00	40 881 750,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 listopada 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>3 292 889,31</b>	<b>-57 500,00</b>	<b>3 235 389,31</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	701 900,00	-57 500,00	644 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-57 500,00	7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 005 686,00	0,00	1 005 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 400,00	-50 000,00	148 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>953 311,80</b>	<b>-77 859,00</b>	<b>875 452,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	685 907,00	-77 859,00	608 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 707,00	-77 859,00	290 848,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 660 788,19</b>	<b>-374 826,52</b>	<b>5 285 961,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 205,29	-374 826,52	4 206 378,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 207,91	1 204,48	129 412,39
		4307	Zakup usług pozostałych	134 262,40	-111 064,60	23 197,80
		4309	Zakup usług pozostałych	29 470,60	-24 378,40	5 092,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 094,60	-11 094,60	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,40	-2 435,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 811,56	-24 811,56	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 446,44	-5 446,44	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 375,44	-161 375,44	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 424,56	-35 424,56	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 963 133,31</b>	<b>36 134,52</b>	<b>15 999 267,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 191 351,52	33 734,52	10 225 086,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 518 093,63	33 734,52	5 551 828,15
	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	-3 000,00	165 114,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 165 529,15	5 400,00	1 170 929,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	400,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	2 000,00	155 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 663,00	3 000,00	583 663,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 526,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>57 146,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 330,00	1 620,00	24 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	100,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	20,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 050,00	1 500,00	20 550,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 604 304,70</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 669 304,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 000,00	65 000,00	1 569 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396 720,00	65 000,00	1 461 720,00

	<b>Razem:</b>	41 948 217,75	-407 431,00	41 540 786,75
--	---------------	---------------	-------------	---------------



**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>1 588 545,32</b>	<b>-373 231,00</b>	<b>1 215 314,32</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	995 672,43	-373 231,00	622 441,43
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 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 622 441,43 zł, z czego kwotę 66 163,19 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 VII/42/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 listopada 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	107 500,00	7 500,00	7 500,00	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	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

5	010	01044	6050	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)	10 098 400,00	98 400,00	98 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6	010	01044	6060	Zakup ciągnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

8	600	60016	6050	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
9	600	60016	6050	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
10	600	60020	6050	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

11	900	90015	6050	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 Strategicznych w kwocie 1 307 200,00 zł
12	921	92109	6050 6370	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 185 355,73 (w 2023 roku 205 373,73)	1 979 982,00	180 000,00	0	1 799 982,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 799 982,00 zł
13	921	92109	6050	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)

14	921	92109	6050	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)
15	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
16	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
17	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

											w kwocie 147 000,00 zł
18	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie 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
19	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>25 555 104,73</b>	<b>3 450 530,00</b>	<b>915 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 27 listopada 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>
	<b>90002</b>		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
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 000,00</b>

<b>POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DOCHODÓW WŁASNYCH NIEPOCHODZĄCYCH Z POBRANEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------	------------------

**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>65 000,00</b>	<b>1 569 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 569 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	0,00	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 975,00	0,00	5 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,72	0,00	5 562,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 720,00	65 000,00	1 461 720,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	3 900,00
		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
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 504 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 569 000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr VII/42/2024**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 27 listopada 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 4 800,00 zł, w tym:

- 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 2 000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- 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;

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 200,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wprowadzenie planu w kwocie 682,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych tzw. kapitalizacja odsetek;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 100,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych tzw. kapitalizacja odsetek;

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 39 000,00 zł, w tym:

- 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 zmniejszenie planu o kwotę 39 000,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 100,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z paragrafu 0400 – „Wpływy z opłaty produktowej” do działu 758 Różne rozliczenia do paragrafu 0940– „Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych” w związków z tym iż obowiązujące regulacje nie przewidują, aby środki z opłaty produktowej były przekazywane gminom. W związku z powyższym ewentualne środki z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe powinny być sklasyfikowane w rozdziale 75814 Różne rozliczenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 881 750,67 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie planu w kwocie 57 500,00 zł na inwestycje „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina

Dąbrowa Biskupia” i przeniesienie realizacji zadania na rok 2025 oraz w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 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 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia – uzupełnienie” do nowych wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu ciągnika;

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu w łącznej kwocie 77 859,00 zł z wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki kwota 42 927,00 zł i wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice kwota 34 932,00 zł;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu w kwocie 1 204,48 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenie planu w kwocie 376 031,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” 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 na rok 2025;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu dokonuje się zwiększenia planu w łącznej kwocie 36 134,52 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza celem właściwej realizacji planu dokonuje się zwiększenia planu w łącznej kwocie 1 620,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi celem właściwej realizacji planu dokonuje się zwiększenia o kwotę 65 000,00 zł w celu zapewnienia środków na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami, z uwagi na niewystarczające wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadów.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 540 786,75 zł.

5. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2024 rok zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 373 231,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków. Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę 1 215 314,32 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 659 036,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 287 640,35 zł, natomiast na budżecie majątkowym to nadwyżka w kwocie 628 604,27 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 66 163,19 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 622 441,43 zł, z czego kwotę 66 163,19 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się

przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 2 639 529,49 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2025 roku.