

UCHWAŁA NR VIII/44/2024

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 19 grudnia 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.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.³⁾) 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

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.

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

18 października 2024r., uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Gminy 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., uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 155/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 156/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2024r., zarządzeniem Nr 157/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2024r., zarządzeniem Nr 159/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2024r., zarządzeniem Nr 164/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 grudnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1)) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 41 529 974,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 37 450 839,87 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 135 737,62 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 573 662,00 zł,
- c) subwencje 15 527 679,00 zł,
- d) dotacje celowe 9 213 761,25 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 41 735 010,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 38 199 480,22 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 731 274,23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 428 902,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 302 371,84 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 155 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 838 362,59 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 204 091,55 zł,

e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 535 530,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 783 530,00 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 205 036,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 141 306,65 zł oraz 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”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 761 314,32 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) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 VIII/44/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 203,31	4 500,00	1 673 703,31
	01095		Pozostała działalność	1 630 703,31	4 500,00	1 635 203,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	4 500,00	23 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	-70 000,00	837 000,00
	40002		Dostarczanie wody	907 000,00	-70 000,00	837 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	-70 000,00	830 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 533,90	1 100,00	230 633,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 300,00	1 100,00	202 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	1 000 680,28	-23 600,00	977 080,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 039,02	-23 600,00	874 439,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00	4 400,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 072,00	-8 000,00	9 072,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 695 824,00	264 013,62	8 959 837,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	1 100,00	6 700,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	1 100,00	6 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 900,00	-51 000,00	2 314 900,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	-41 000,00	1 909 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 966 000,00	-60 500,00	2 905 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 361 000,00	-136 000,00	1 225 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	500,00	25 500,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	15 000,00	136 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	13 075,62	159 075,62
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-3 976,55	26 023,45
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	17 052,17	97 052,17

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 212 324,00	361 338,00	3 573 662,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 183 483,00	361 338,00	3 544 821,00
758		Różne rozliczenia	14 889 438,00	640 528,00	15 529 966,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 430 650,00	1 866,00	9 432 516,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 430 650,00	1 866,00	9 432 516,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	638 662,00	638 662,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	638 662,00	638 662,00
801		Oświata i wychowanie	1 368 883,33	-203 766,00	1 165 117,33	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 720,00	-5 000,00	40 720,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	722 636,00	-173 766,00	548 870,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 100,00	-105 766,00	33 334,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	-68 000,00	162 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 752,00	-25 000,00	146 752,00	
		0830	Wpływy z usług	72 532,00	-25 000,00	47 532,00
855		Rodzina	4 499 498,47	13 891,85	4 513 390,32	
	85504	Wspieranie rodziny	18 351,47	13 891,85	32 243,32	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 769,62	13 891,85	25 661,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 111,70	10 000,00	2 271 111,70	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00	10 000,00	435 000,00	
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	10 000,00	430 000,00
Razem:			40 893 306,67	636 667,47	41 529 974,14	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/44/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 235 389,31	50 000,00	3 285 389,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	995 686,00	50 000,00	1 045 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	50 000,00	198 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 100,00	1 600,00	8 700,00
	40095		Pozostała działalność	7 100,00	1 600,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 600,00	8 700,00
600			Transport i łączność	875 452,80	15 000,00	890 452,80
	60016		Drogi publiczne gminne	608 048,00	15 000,00	623 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	15 000,00	280 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	44 280,00	141 280,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	44 280,00	122 280,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 280,00	8 280,00
750			Administracja publiczna	5 285 961,67	24 854,00	5 310 815,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 378,77	24 854,00	4 233 232,77
		4300	Zakup usług pozostałych	468 400,00	24 854,00	493 254,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 286,00	15 000,00	234 286,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 950,00	15 000,00	215 950,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 999 267,83	1 866,00	16 001 133,83
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 047,01	1 866,00	1 187 913,01
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 663,00	1 866,00	591 529,00
851		Ochrona zdrowia	165 644,97	13 075,62	178 720,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 144,97	13 075,62	177 220,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 267,92	7 375,62	84 643,54
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	3 620 444,00	-16 900,00	3 603 544,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 376,08	8 700,00	183 076,08
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00
	85295	Pozostała działalność	307 082,89	-25 600,00	281 482,89
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,38	-3 295,96	2 208,42
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	647,58	-387,76	259,82
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,15	-245,26	265,89
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,13	-28,85	31,28

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,36	-19 140,36	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,81	-2 251,81	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 417,86	-223,68	1 194,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,14	-26,32	1 473,82
855		Rodzina	4 691 718,47	13 891,85	4 705 610,32
	85504	Wspieranie rodziny	135 572,47	13 891,85	149 464,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 993,06	11 608,48	96 601,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 916,70	1 998,97	19 915,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,71	284,40	2 752,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 902 798,00	20 000,00	3 922 798,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 756 258,00	20 000,00	2 776 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	20 000,00	220 300,00
Razem:			41 552 342,75	182 667,47	41 735 010,22

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**ZAŁĄCZNIK NR 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 215 314,32	-454 000,00	761 314,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	63 729,43	0,00	63 729,43
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	622 441,43	- 66 163,19	556 278,24
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	529 143,46	-387 836,81	141 306,65
Rozchody ogółem:			556 278,24	0,00	556 278,24
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	556 278,24	0,00	556 278,24

Planowane przychody dotyczą:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 63 729,43 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 55 644,97 zł, w tym kwota 33 414,20 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii oraz środki z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) w kwocie 8 084,46 zł na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 556 278,24 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 141 306,65 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/44/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 grudnia 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	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	606 0	Zakup ciągnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7	010	01044	623 0	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

8	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
9	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
10	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
11	754	75412	605 0	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu	1 000 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12	900	90015	605 0	Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	1 767 000,00	127 000,00	127 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 80% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 306 800,00 zł

13	921	92109	605 0 637 0	Budowa czterech świątlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	2 185 355,73 (w 2023 roku 205 373,73)	1 979 982,0 0	180 000,00	0	1 799 982,0 0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej Planowane dofinansowanie 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných w kwocie 1 799 982,00 zł
14	921	92109	605 0	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej (audyt energetyczny)	3 500 000,00	22 300,00	22 300,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 100% z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
15	921	92109	605 0	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w	1 000 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 100% z

				Radojewicach (audyt energetyczny)							Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
16	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
17	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania poszycia na wieżach kościółka pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Brudnia w Gminie Dąbrowa Biskupia	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w

											kwocie 147 000,00 zł
18	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania wieży kościelnej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
19	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany poszycia dachowego dachu na kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Biskupiej	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w

											kwocie 147 000,00 zł
20	921	92120	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	26 605 104,7 3	3 535 530,0 0	1 000 548,0 0	0,00	2 534 982,0 0	0,00	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/44/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia 2023 roku	66 544,97	0,00	55 644,97
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00	13 075,62	123 075,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	13 075,62	123 075,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-3 976,55	26 023,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	17 052,17	97 052,17
			RAZEM	165 644,97	13 075,62	178 720,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	165 644,97	13 075,62	178 720,59

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 144,97	13 075,62	177 220,59
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	0,00	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 820,00	0,00	70 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 267,92	7 375,62	84 643,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jed. Dz. U. z 2023r. poz.165 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2023 w wysokości 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/44/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 129 410,02 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzenie planu w kwocie 1 100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan o kwotę 4 400,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu ogółem o kwotę 454 990,17 zł, w tym o kwotę 1 100,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, o kwotę 40 000,00 zł z tytułu większych wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 500,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, o kwotę 15 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano podatku od środków transportowych, o kwotę 20 000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 17 052,17 zł z tytułu większej niż planowano opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie planu o kwotę 361 338,00 zł na podstawie pisma ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024r. została przyznana kwota dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755);
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu ogółem o kwotę 640 528,00 zł, w tym w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 638 662,00 zł na podstawie pisma ST3.4751.1.3.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024r. została przyznana w 2024r. dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755) oraz w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma ST3.4751.2.12.2024.10g Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024r. została przyznana Gminie Dąbrowa Biskupia na rok 2024 kwota 1 866,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie planu w kwocie 13 891,85 zł

zgodnie z umową Nr 32/2024/II z dnia 13 grudnia 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 lipca do 31 grudnia 2024r.;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł za usługi w zakresie odprowadzania ścieków.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 492 742,55 zł, w tym:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zmniejszenie planu o kwotę 70 000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem z usług w zakresie zaopatrzenia w wodę;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszenie planu ogółem o kwotę 28 000,00 zł, w tym o kwotę 20 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych tzw. kapitalizacja odsetek oraz o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu ogółem o kwotę 190 976,55 zł, w tym o kwotę 41 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, o kwotę 136 000,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych oraz o kwotę 3 976,55 zł z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wpływy pochodzą z opłaty za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynoszącej 25 zł za każdy pełny litr alkoholu w tych opakowaniach. Opłaty te stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu ogółem o kwotę 203 766,00 zł, w tym o kwotę 30 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z usług dotyczących opłaty za dzieci z terenu innej gminy uczestniczące do przedszkola na terenie gminy Dąbrowa Biskupia, w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 105 766,00 zł z tytułu mniejszych wpływów opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o kwotę 68 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów po zmianach wynosi 41 529 974,14 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej;

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planu o kwotę 1 600,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale 710 Działalność usługowa celem właściwej realizacji planu dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 44 280,00 zł na sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Dąbrowa Biskupia w związku z planowaną bezzwrotną refundacją poniesionych wydatków na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie dokumentów planistycznych, w tym planów ogólnych gminy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO);
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu o kwotę 24 854,00 na zakup usług pozostałych;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzenie planu w kwocie 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu”;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 1 866,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o łączną kwotę 13 075,62 zł na zadania realizowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2024 rok;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu ogółem o kwotę 16 900,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 8 700,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie planu o kwotę 25 600,00 zł na zadanie Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowanym zgodnie z umową o partnerstwie i celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu na rok 2025;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 13 891,85 zł zgodnie z umową Nr 32/2024/II z dnia 13 grudnia 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 lipca do 31 grudnia 2024r.;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu ogółem w kwocie 20 000,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł na zadanie „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej” oraz kwota 10 000,00 zł na zadanie „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 735 010,22 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie przychodów na 2024 rok zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 454 000,00 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 387 836,81 zł i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 66 163,19 zł. Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę 761 314,32 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 205 036,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 748 640,35 zł, natomiast na budżecie majątkowym to nadwyżka w kwocie 543 604,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 141 306,65 zł oraz 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.

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 556 278,24 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 2 705 692,68 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2025 roku.