

UCHWAŁA NR XII/77/2025

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 28 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2025 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 2025r. poz. 337 z późn.zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr VIII/47/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2025 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2025r., zarządzeniem Nr 6/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 stycznia 2025r., zarządzeniem Nr 12/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2025r., uchwałą Nr IX/57/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2025r., zarządzeniem Nr 23/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lutego 2025r., uchwałą Nr X/65/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2025r., zarządzeniem Nr 35/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2025r., uchwałą Nr XI/71/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2025r., zarządzeniem Nr 41/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 kwietnia 2025r., zarządzeniem Nr 46/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2025r., zarządzeniem Nr 47/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2025r., zarządzeniem Nr 50/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2025r., zarządzeniem Nr 51/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 44 739 110,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 39 224 780,56 zł, w tym:

a) dochody własne 9 902 148,03 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 10 557 643,45 zł,

c) subwencje 12 509 713,59 zł,

d) dotacje celowe 6 255 275,49 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 80 008,25 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 5 514 330,00 zł, w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 854.

- a) dochody ze sprzedaży majątku 52 800,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 5 460 800,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 730,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 48 596 001,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 39 509 443,80 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32 600 414,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 881 556,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 718 857,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 407 328,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 655 788,00 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 575 912,47 zł
- e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 086 558,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 934 558,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 513 058,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 152 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13a. otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały”, będącym załącznikiem Nr 4 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 XII/77/2025

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 maja 2025 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	578 979,00	18,00	578 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 679,00	18,00	116 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	3 325 886,40	1 000,00	3 326 886,40
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 110,00	6 580,00	3 504 690,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	6 580,00	33 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 580,00	6 580,00
Razem:				44 731 512,56	7 598,00	44 739 110,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/77/2025

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 maja 2025 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	18 000,00	162 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 100,00	18 000,00	106 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	0,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	19 320,00	50 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 320,00	-19 320,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 162 835,45	-32 105,00	6 130 730,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 943 805,45	-32 105,00	4 911 700,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 770,00	-30 000,00	2 799 770,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	-32 105,00	204 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 307,00	-5 079,00	491 228,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 079,00	5 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 044,00	-735,00	71 309,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 285,74	-13 186,00	88 099,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 092,57	29 092,57
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-15 906,57	64 093,43
801		Oświata i wychowanie	17 177 622,65	0,00	17 177 622,65
	80101	Szkoły podstawowe	10 956 920,00	-3 000,00	10 953 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 100,00	-3 000,00	357 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 737,00	3 000,00	415 737,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	165 686,65	0,00	165 686,65
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 344,80	-5 000,00	9 344,80
	4301	Zakup usług pozostałych	56 235,00	5 000,00	61 235,00
852		Pomoc społeczna	3 913 493,69	0,00	3 913 493,69
	85295	Pozostała działalność	178 296,25	0,00	178 296,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,69	-2 165,26	8 577,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,83	-254,73	1 009,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,90	-12 574,14	6 472,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,81	-1 479,31	761,50
	4307	Zakup usług pozostałych	25 097,36	14 739,40	39 836,76
	4309	Zakup usług pozostałych	4 952,64	1 734,04	6 686,68
855		Rodzina	3 616 838,96	1 000,00	3 617 838,96

	85595	Pozostała działalność	4 000,56	1 000,00	5 000,56
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 744,00	18 000,00	4 525 744,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 444,00	18 000,00	56 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	276 600,00	0,00	276 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-41 000,00	57 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 958,00	26 703,00	2 053 661,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 058,00	16 703,00	1 366 761,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	947,72	1 703,00	2 650,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
926		Kultura fizyczna	128 500,00	-24 000,00	104 500,00
	92601	Obiekty sportowe	85 500,00	-24 000,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-24 000,00	43 000,00
Razem:			48 588 403,80	7 598,00	48 596 001,80

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 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 (w 2024r. dokumentacja techniczna 7 500,00 zł)	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2	010	01043	6059	Instalacja systemu pomiaru zużycia wody na sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Biskupia	807 000,00	13 000,00	13 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla

											Kujaw i Pomorza 2021-2027
3	010	01043	605 0	Budowa studni głębiny w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębiny z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)	309 706,51 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82 w 2021r. 7 048,94 w 2022r. 9 521,85 w 2023r. 551,26)	130 000,00	130 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4	010	01043	606 0	Zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5	010	01044	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

6	010	01044	605 0	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (aktualizacja dokumentacji)	10 080 184,00 (w 2024r. dokumentacja techniczna 80 184,00 zł)	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7	010	01044	606 0	Zakup ciągnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
8	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
9	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Niemojewo gm. Dąbrowa Biskupia (dokumentacja)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

10	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w Konarach gm. Dąbrowa Biskupia etap I (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej nr 150613C w Zagajewiczkach gm. Dąbrowa Biskupia etap I (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia etap II	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
13	600	60016	605 0 637 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	2 886 117,00 (w 2021r. 23 001,00 dokumentacja na drogę gminną w Zagajewicach , w 2024r. 72 116,00 zł)	2 791 000,00	241 099,00	0	2 549 901,00	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 589 901,00 zł
14	600	60016	605 0 637 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	3 048 542,00 (w 2024r. 196 042,00 zł)	2 852 500,0 0	952 500,00	0,00	1 900 000,0 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
15	700	70005	606 0	Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 71/4, użytek dr, o powierzchni 0,2194 ha położonej w Przybystaiwu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

16	750	75023	605 7 605 9 606 7 606 9	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia	227 058,00	227 058,00	0	0	40 871,00	186 187,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (EFRR) 82% i z środków budżetu państwa 18%
17	754	75412	605 0	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu	1 000 000,00 (w 2024r. 1 353,00 zł)	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
18	900	90015	605 0 637 0	Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	1 763 495,00 (w 2024r. 123 495,00 zł	1 640 000,0 0	333 200,00	0	1 306 800,0 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
19	900	90095	605 0	Przebudowa placów zabaw w Gminie Dąbrowa Biskupia	800 000,00	41 000,00	41 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 75% z PROW
20	900	90095	605 9	Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Dąbrowa Biskupia wraz z wyposażeniem (przebudowa placów zabaw)	895 000,00	57 000,00	57 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

21	921	92109	605 9	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	3 500 000,00 (w 2024r. 13 653,00 zł)	90 000,00	90 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 100% z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
22	921	92109	605 9	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach	1 000 000,00 (w 2024r. dokumentacja 8 733,00 zł)	40 000,00	40 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 100% z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
23	921	92109	605 9	Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	570 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z programu regionalnego

											Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
24	921	92116	605 9	Przebudowa Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem	1 673 000,00 (w 2023r. 61 449,96 zł)	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
25	921	92120	657 0	Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł

26	921	92120	658 0	Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu	160 000,00	160 000,00	13 000,00	0	147 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł
27	921	92195	605 9	Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - szlak pieszo- rowerowy	143 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
X	X	X	X	Razem	29 735 602,5 1	9 086 558,0 0	2 808 799,0 0	0,00	6 091 572,0 0	186 187,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/77/2025

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 maja 2025 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 15

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	4 000,00	1 000,00	5 000,00	X	X	X	
				2100	4 000,00	1 000,00	5 000,00	X	X	X	
		855	85595	X	X	X	X	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				3290	X	X	X	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
2	1. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie –	750	75011	X	47,49	0	47,49	X	X	X	
				2100	47,79	0	47,79	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	47,49	0	47,49	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				4740	X	X	X	39,78	0	39,78	

pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4850	X	X	X	7,71	0	7,71	
2. Aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy	750	75011	X	16,51	0	16,51	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2100	16,51	0	16,51	X	X	X	
	750	75011	X	X	X	X	16,51	0	16,51	
			4740	X	X	X	13,83	0	13,83	
			4850	X	X	X	2,68	0	2,68	
RAZEM				4 064,00	1 000,00	5 064,00	4 064,00	1 000,00	5 064,00	

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/77/2025
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 maja 2025 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2025 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 7 598,00 zł, w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych;
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.47.2025 z dnia 15 maja 2025r. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowanie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się wprowadzenia planu w kwocie 6 580,00 zł zgodnie z wystawioną decyzją nałożenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2023 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 25% wagowo.

Plan dochodów po zmianach wynosi 44 739 110,56 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu o kwotę 18 000,00 zł na zakup usług remontowych;
- w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 19 320,00 zł między paragrafami;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszenie planu o kwotę 32 105,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 64 906,57 zł między paragrafami na wydatki związane z opracowaniem dokumentów planowania przestrzennego (planu ogólnego gminy);
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 3 000,00 zł między rozdziałami i w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 16 473,44 zł między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.47.2025 z dnia 15 maja 2025r. na

zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi stanowiące środki Funduszu Pomocy na zadanie realizowanie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.);

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 18 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność przeniesienie kwoty 41 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Dąbrowa Biskupia wraz z wyposażeniem (przebudowa placów zabaw)” realizowanego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do zadania „Przebudowa placów zabaw w gminie Dąbrowa Biskupia”;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu o kwotę 16 703,00 zł, w tym o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii i o kwotę 1 703,00 zł na zakup usług remontowych oraz w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych „Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu”;

- w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie planu o kwotę 24 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 48 596 001,80 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 856 891,24 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 284 663,24 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 572 228,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 511 923,80 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 713 225,23 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 482 327,05 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 149 415,16 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 705 692,68 zł, z czego kwotę 2 149 415,16 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 277,52 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.