

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXI/.../2024
RADY GMINY DOBR CZ**

WOJ T GMINY DOBR CZ

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 176 z późn. zm.) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 193 420,00 zł do kwoty 103 675 965,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 193 420,00 zł do 76 146 505,68 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 193 420,00 zł do kwoty 108 256 603,11 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137 420,00 zł do kwoty 73 604 389,20 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł do kwoty 34 652 213,91 zł;
- 6) w § 13 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych Gminy zmniejsza się o 61 504,00 zł do kwoty 5 931 670,00, w tym na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 300 000,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 631 670,00 zł.

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 580 637,43 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 61 227,60 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 219 409,83 zł oraz kredytem w kwocie 4.300.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 212 307,43 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 631 670,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Dochody gminy na 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Wydatki gminy na 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Marcin Tucholski

RADCA PRAWNY
(BD-1492)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr LXI/.../2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...-04-2024 r

Dochody gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 047 864,00	26 000,00	3 073 864,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 044 864,00	26 000,00	3 070 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	19 361 144,00	2 000,00	19 363 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 112 144,00	2 000,00	19 114 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 400,00	15 400,00	2 295 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 400,00	11 300,00	1 968 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11 300,00	11 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 100,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 156 584,00	149 000,00	27 305 584,00
	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	7 291 438,00	136 000,00	7 427 438,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	136 000,00	136 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 280,00	13 000,00	389 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13 000,00	13 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 604,06	1 020,00	7 624,06
	85395		Pozostała działalność	6 604,06	1 020,00	7 624,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 604,06	1 020,00	7 624,06
Razem:				103 482 545,68	193 420,00	103 675 965,68

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LXI/.../2024 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-04-2024 r.

Wydatki gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 259 850,00	31 000,00	5 290 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 111 350,00	31 000,00	5 142 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 350,00	31 000,00	408 350,00
600			Transport i łączność	26 476 287,96	161 400,00	26 637 687,96
	60016		Drogi publiczne gminne	23 829 451,96	161 400,00	23 990 851,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 209 000,00	132 000,00	1 341 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	29 400,00	529 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 604,06	1 020,00	7 624,06
	85395		Pozostała działalność	6 604,06	1 020,00	7 624,06
		3110	Świadczenia społeczne	6 474,57	1 000,00	7 474,57
		4300	Zakup usług pozostałych	129,49	20,00	149,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 895 808,00	-25 000,00	6 870 808,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 151,00	-25 000,00	1 545 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-25 000,00	325 000,00
926			Kultura fizyczna	3 208 101,95	25 000,00	3 233 101,95
	92695		Pozostała działalność	3 023 101,95	25 000,00	3 048 101,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 924,00	9 000,00	414 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 150,95	25 000,00	444 150,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
Razem:				108 063 183,11	193 420,00	108 256 603,11

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały nr LXI/.../2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...-04-2024 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 153 850,00	31 000,00	5 184 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 077 350,00	31 000,00	5 108 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 350,00	31 000,00	408 350,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	341 350,00	31 000,00	372 350,00
			Dochody własne jst	341 350,00	31 000,00	372 350,00
926			Kultura fizyczna	2 604 801,95	25 000,00	2 629 801,95
	92695		Pozostała działalność	2 604 801,95	25 000,00	2 629 801,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 924,00	9 000,00	414 924,00
			Obiekty sportowe i rekreacyjne	356 355,00	9 000,00	365 355,00
			Dochody własne jst	343 000,00	9 000,00	352 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 150,95	25 000,00	444 150,95
			Budowa placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie	136 821,95	25 000,00	161 821,95
			Dochody własne jst	136 821,95	25 000,00	161 821,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia trawy	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
Razem				34 596 213,91	56 000,00	34 652 213,91

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 212 307,43
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	61 227,60
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	219 409,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 931 670,00
Rozchody ogółem:			1 631 670,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 631 670,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr LXI/.../2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 193 420,00 zł do kwoty 103 675 965,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 193 420,00 zł do kwoty 76 146 505,68 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

3/ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 300,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

4/ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 100,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

5/ **Rozdział 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** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 136 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

6/ **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

7/ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 020,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.173.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. przeznaczaniem na świadczenia pieniężne, przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o 193 420,00 zł do kwoty 108 256 603,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 137 420,00 zł do kwoty 73 604 389,20 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 56 000,00 zł do kwoty 34 652 213,91 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 31.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w tym:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wykonanie wodociągu na odcinku ul. Tęczowej w Nekli - etap I

- zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł na wykonanie wodociągu na ul. Orzechowej w Dobrczu (w ramach inicjatywy lokalnej).

2/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 161 400,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

3/ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 020,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.173.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

przeznaczeniem na świadczenia pieniężne, przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

4/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

5/ **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na „Budowę placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie”. Ponadto w rozdziale przeniesiono kwotę 9 000,00 zł z zakupu kosiarki samojezdnej (traktorka do koszenia trawy) na budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Strzelcach Górnych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 61 504,00 zł do kwoty 6 212 307,43 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:

1/ **Paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** – zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 61 504,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

ROZCHODY

1/ **Paragraf 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** – zmniejszeniu planu rozchodów o kwotę 61 504,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.