

UCHWAŁA NR LIX/655/2024
RADY GMINY DOBR CZ

z dnia 6 lutego 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. 40z 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 20 000,00 zł do kwoty 97 473 773,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do 70 084 158,00 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 101 773 773,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł do kwoty 68 292 501,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 46 000,00 zł do kwoty 33 481 272,00 zł;
- 6) w § 8 pkt 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł.

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 300 000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.300.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 993 174,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 693 174,00 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 7 i 7a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kąberska

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr LIX/655/2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 06-02-2024 r.

Dochody gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 934 124,00	20 000,00	18 954 124,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	20 000,00	230 000,00
Razem:				97 453 773,00	20 000,00	97 473 773,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr LIX/655/2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 06-02-2024 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Wydatki gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 921 500,00	22 000,00	4 943 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 500,00	22 000,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	22 000,00	46 500,00
600			Transport i łączność	26 219 080,00	-62 000,00	26 157 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 581 244,00	-82 000,00	23 499 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	9 000,00	1 209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 244,00	19 814,00	4 476 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 508,00	-110 814,00	938 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 341,00	5 000,00	6 850 341,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 521 434,00	5 000,00	1 526 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 434,00	5 000,00	466 434,00
926			Kultura fizyczna	2 706 435,00	55 000,00	2 761 435,00
	92695		Pozostała działalność	2 521 435,00	55 000,00	2 576 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	37 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 924,00	18 000,00	235 924,00
Razem:				101 753 773,00	20 000,00	101 773 773,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały nr LIX/655/2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 06-02-2024 r.

Wydatki majątkowe

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 815 500,00	22 000,00	4 837 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 500,00	22 000,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	22 000,00	46 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Dobrcz	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	21 962 480,00	- 91 000,00	21 871 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 471 244,00	- 91 000,00	21 380 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 244,00	19 814,00	4 476 058,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	1 012 151,00	19 814,00	1 031 965,00
			Kredyty i pożyczki	574 120,00	19 814,00	593 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 508,00	- 110 814,00	938 694,00
			Przebudowa drogi w Kozielcu	1 049 508,00	- 110 814,00	938 694,00
			Kredyty i pożyczki	1 049 508,00	- 110 814,00	938 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 434,00	5 000,00	656 434,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 434,00	5 000,00	466 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 434,00	5 000,00	466 434,00
			Oświetlenie drogowe	461 434,00	5 000,00	466 434,00
			Dochody własne jst	461 434,00	- 110 814,00	350 620,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	115 814,00	115 814,00
926			Kultura fizyczna	2 140 135,00	18 000,00	2 158 135,00
	92695		Pozostała działalność	2 140 135,00	18 000,00	2 158 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 924,00	18 000,00	235 924,00
			Obiekty sportowe i rekreacyjne	168 355,00	18 000,00	186 355,00
			Dochody własne jst	155 000,00	18 000,00	173 000,00
Razem				33 527 272,00	- 46 000,00	33 481 272,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Mona Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały nr LIX/655/2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 06-02-2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	20 000,00	230 000,00
Razem:				210 000,00	20 000,00	230 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały nr LIX/655/2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 06-02-2024 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
Razem:				210 000,00	20 000,00	230 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr LIX/655/2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 97 473 773,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 70 084 158,00 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian..

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o 20 000,00 zł do kwoty 101 773 773,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 66 000,00 zł do kwoty 68 292 501,00 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 46 000,00 zł do kwoty 33 481 272,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z rozliczeniem zadania „Modernizacja przepompowni sieciowej na ul. Kłosowej w Dobrczu”.

2/ **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu usług pozostałych w związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 82 000,000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł na zakup usług remontowych (remont chodnika w Kozielcu),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł na wykonanie koncepcji projektu skrzyżowania ul. Wodnej w miejscowości Dobrcz z DK56 wraz z drogą gminną (ok 300m),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 814,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Świerkowej w miejscowości Dobrcz dz. nr 357 obręb ewidencyjny Dobrcz, gmina Dobrcz,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik w miejscowości Kozielec przy kościele,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110 814,00 zł z tytułu Przebudowy drogi w Kozielcu.

4/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na przeniesienie lampy solarnej wraz z wymiana akumulatora i sterownika sołectwo Kotomierz.

5/ **Rozdział 92695– Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 55 000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 37 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na dokumentację projektową na: przebudowę pomieszczeń sanitarno szatniowych na boisku Orlik w Dobrczu – 8 000,00 zł oraz dokumentacja projektowa: Strefa rekreacji w Kusowie – 10 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 nie uległy zmianie.


Przewodnicząca,
Rady Gminy Dobrcz
Monika Ryberska