

**UCHWAŁA NR XLVI/483/2022**  
**RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 18 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r, Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r. Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r., Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr XLIII/454/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lipca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 66/2022 z dnia 28.07.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 74/2022 z dnia 24.08.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 82/2022 z dnia 06.09.2022 r., Uchwałą nr XLIV/463/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 88/2022 z dnia 30.09.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 91/2022 z dnia 14.10.2022 r., Uchwałą nr XLV/477/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 88/2022 z dnia 30.09.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** W budżecie gminy na rok 2022 wprowadzam następujące zmiany:

|                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie " <b>§ 1 Dochody gminy na 2022 r.</b> " |                         |
| wg. zał. <b>nr 1</b> do niniejszej uchwały                                                                                                                                                                  |                         |
| przed zmianami wynoszą:                                                                                                                                                                                     |                         |
| <u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości                                                                                                                                                                         | <b>87.122.372,81 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 1/dochody własne                                                                                                                                                                                            | 31.010.724,54 zł        |
| 2/dotacje celowe                                                                                                                                                                                            | 17.221.012,14 zł        |
| 3/subwencje                                                                                                                                                                                                 | 17.144.717,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. 1a</b>                                                                                                                                                                 | 3.110.106,47 zł         |
| 5/fundusze celowe                                                                                                                                                                                           | 18.635.812,66 zł        |
| <u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>                                                                                                                                                         |                         |
| 1/dochody bieżące                                                                                                                                                                                           | 74.137.830,52 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                                                                                                                                                                         | 12.984.542,29 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                             | 12.466.765,05 zł        |
| -dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                               | 500.000,00 zł           |
| - pozostałe                                                                                                                                                                                                 | 17.777,24 zł            |
| <b>Zwiększenia - 1.000.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>Zmniejszenia - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                               |                         |

|                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>po zmianach</b> wynoszą :                                                                                                                                                                                 |                         |
| <u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>                                                                                                                                                                          | <b>88.122.372,81 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1/dochody własne                                                                                                                                                                                             | 32.010.724,54 zł        |
| 2/dotacje celowe                                                                                                                                                                                             | 17.221.012,14 zł        |
| 3/subwencje                                                                                                                                                                                                  | 17.144.717,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. 1a</b>                                                                                                                                                                  | 3.110.106,47 zł         |
| 5/fundusze celowe                                                                                                                                                                                            | 18.635.812,66 zł        |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:                                                                                                                                                                 |                         |
| 1/dochody bieżące                                                                                                                                                                                            | 75.137.830,52 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                                                                                                                                                                          | 12.984.542,29 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                              | 12.466.765,05 zł        |
| -dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                | 500.000,00 zł           |
| - pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 17.777,24 zł            |
| 2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrez z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2022 r. otrzymuje brzmienie: " <b>§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.</b> " |                         |
| <b>wg. zał. nr 2</b> do niniejszej uchwały                                                                                                                                                                   |                         |
| przed zmianami wynoszą:                                                                                                                                                                                      |                         |
| <u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>                                                                                                                                                                          | <b>95.152.334,27 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 73.507.635,80 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 44.631.325,97 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 27.189.902,48 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 17.441.423,49 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 4.988.847,26 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 22.140.433,46 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>                                                                                                                   | 1.036.055,25 zł         |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                        | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                   | 710.973,86 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>                                                                                                                                                                        | 21.644.698,47 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                           | 21.644.698,47 zł        |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a do niniejszej uchwały</b>                                                                                                | 3.098.833,82 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                        | 0,00 zł                 |
| <b>Zwiększenia - 1.000.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Zmniejszenia - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>po zmianach</b> wynoszą :                                                                                                                                                                                 |                         |
| <u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>                                                                                                                                                                          | <b>96.152.334,27 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 74.507.635,80 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 45.631.325,97 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                       |                         |

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 27.195.902,48 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 18.435.423,49 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4.988.847,26 zł  |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 22.140.433,46 zł |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej<br><b>zał. nr 2a</b> | 1.036.055,25 zł  |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                         | 0,00 zł          |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                    | 710.973,86 zł    |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3 do niniejszej uchwały</b>                                   | 21.644.698,47 zł |
| w tym:                                                                                        |                  |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 21.644.698,47 zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>       | 3.098.833,82 zł  |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 0,00 zł          |

3. w § 3. Przychody budżetu w wysokości **9.710.735,46 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4 do niniejszej uchwały**.

4. Po zmianach w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.819.536,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz **nr 5a do niniejszej uchwały**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.584.475,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz **nr 6a do niniejszej uchwały**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **817.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz **nr 7a**.

5. w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **93.665,59 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **521.169,37 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **6.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.028,22 zł** na cele określone ustawą.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **37.278,81 zł** na cele określone ustawą.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **4.027.200,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.027.200,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

6. w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **9.183.283,00 zł**, koszty **9.183.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8 do niniejszej uchwały**.

7. w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9 do niniejszej uchwały**.

8. w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.202.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.568.371,26 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.634.500,00 zł.

9. w § 9. Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.577.747,74 zł zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

10. w § 10. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 3/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.490.774,00 zł**, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **0,00 zł**, 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6/ w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

11. w § 11. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.490.774,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **0,00 zł**.

12. w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.029.961,46 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.917.583,55 zł, z wolnych środków w kwocie 6.112.377,91 zł.

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **257.746,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 67.746,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLVI/483/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18-11-2022 r.**

Dochody gminy na 2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 333 591,39  | 1 000 000,00 | 5 333 591,39  |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                     | 28 416,96     | 1 000 000,00 | 1 028 416,96  |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                 | 0,00          | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  |
| Razem: |          |          |                                           | 87 122 372,81 | 1 000 000,00 | 88 122 372,81 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
*Monika Kuberska*

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XLVI/483/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18-11-2022 r.**

Wydatki gminy na 2022 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 5 762 006,65  | 1 000 000,00 | 6 762 006,65  |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                                 | 212 357,62    | 1 000 000,00 | 1 212 357,62  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00      |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00          | 850,00       | 850,00        |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00          | 150,00       | 150,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 42 940,66     | 750 000,00   | 792 940,66    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 163 416,96    | 244 000,00   | 407 416,96    |
| Razem: |          |          |                                                       | 95 152 334,27 | 1 000 000,00 | 96 152 334,27 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLVI/483/2022 z dnia 18.11.2022 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.000.000,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 88.122.372,81 zł.**

**1 /Rozdział 90095 – Pozostała działalność**– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z zapewnieniem dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.000.000,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 90.200.424,85 zł**

**1/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na wydatki związane z zapewnieniem dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska