

Projekt

z dnia 10 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez **WÓJT GMINY DOBR CZ**

Andrzej Berdych

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

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) 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 579 590,75 zł do kwoty 74 701 037,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 004,80 zł do kwoty 59 579 322,83 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 568 585,95 zł do kwoty 15 121 714,76 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 792 930,76 zł do kwoty 81 938 558,70 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53 006,00 zł do kwoty 59 698 658,94 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 739 924,76 zł do kwoty 22 239 899,76 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 237 521,11 zł, który zostanie przychodami jednostek 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 kwocie 298.369,00 zł, 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 250 315,54 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 788 836,57 zł oraz kredytem w kwocie 4.900.000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 997 795,11 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 760 274,00 zł

§ 3. Załącznik nr 1 – Dochody gminy na 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Wydatki gminy na 2023 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 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

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

Radca prawny
Marcin Tucholski
720-1499

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ...

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 588 276,82	-146 752,57	2 441 524,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 276,82	-146 752,57	2 231 524,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 283,57	-146 752,57	429 531,00
750			Administracja publiczna	240 132,95	55 129,49	295 262,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 474,26	55 129,49	88 603,75
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 129,49	55 129,49
801			Oświata i wychowanie	1 974 990,00	3 000,00	1 977 990,00
	80195		Pozostała działalność	8 625,00	3 000,00	11 625,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 732 039,00	610 209,03	5 342 248,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000,00	610 209,03	778 209,03
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	537 667,00	537 667,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 542,03	72 542,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 699,90	8 004,80	5 331 704,70
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	8 004,80	1 008 004,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 004,80	8 004,80
926			Kultura fizyczna	153 780,00	50 000,00	203 780,00
	92695		Pozostała działalność	153 780,00	50 000,00	203 780,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				74 121 446,84	579 590,75	74 701 037,59
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ...

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 027 708,08	52 800,00	3 080 508,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 920 000,00	52 800,00	1 972 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	52 800,00	1 962 800,00
600			Transport i łączność	15 407 236,00	-245 000,00	15 162 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 866 600,00	-245 000,00	12 621 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 000,00	-245 000,00	2 690 000,00
750			Administracja publiczna	8 517 400,86	61 254,99	8 578 655,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 208 400,00	61 254,99	1 269 654,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	61 254,99	532 254,99
801			Oświata i wychowanie	25 876 028,00	43 000,00	25 919 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 689 284,00	43 000,00	13 732 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 000,00	3 000,00	705 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	40 000,00	181 000,00
855			Rodzina	5 952 744,00	661 330,41	6 614 074,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 535,00	661 330,41	1 255 865,41
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 667,00	537 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 663,41	123 663,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 910,76	10 006,00	6 735 916,76
	90095		Pozostała działalność	1 236 000,00	10 006,00	1 246 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	10 006,00	425 006,00
926			Kultura fizyczna	5 017 000,00	209 539,36	5 226 539,36
	92695		Pozostała działalność	4 842 000,00	209 539,36	5 051 539,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 500,00	209 539,36	858 039,36
Razem:				81 145 627,94	792 930,76	81 938 558,70

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr ... z dnia ...

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 260 450,00	52 800,00	2 313 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 910 000,00	52 800,00	1 962 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	52 800,00	1 962 800,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Kusowie	0,00	52 800,00	52 800,00
			Dochody własne jst	0,00	52 800,00	52 800,00
600			Transport i łączność	12 546 236,00	- 245 000,00	12 301 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 950 000,00	- 245 000,00	11 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 000,00	- 245 000,00	2 690 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 610 000,00	- 245 000,00	2 365 000,00
			Dochody własne jst	1 474 242,75	- 245 000,00	1 229 242,75
750			Administracja publiczna	641 000,00	61 254,99	702 254,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	61 254,99	532 254,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	61 254,99	532 254,99
			Edukacja ekologiczna w zakresie OZE	0,00	61 254,99	61 254,99
			Dochody własne jst	0,00	61 254,99	61 254,99
855			Rodzina	0,00	661 330,41	661 330,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	661 330,41	661 330,41
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 667,00	537 667,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych	0,00	537 667,00	537 667,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	537 667,00	537 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 663,41	123 663,41
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych	0,00	123 663,41	123 663,41
			Dochody własne jst	0,00	123 663,41	123 663,41
926			Kultura fizyczna	4 538 500,00	209 539,36	4 748 039,36
	92695		Pozostała działalność	4 538 500,00	209 539,36	4 748 039,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 500,00	209 539,36	858 039,36

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie	0,00	209 539,36	209 539,36
		Dochody własne jst	0,00	209 539,36	209 539,36
Razem			21 499 975,00	739 924,76	22 239 899,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 997 795,11
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	250 315,54
2	Przychody jednostek 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	906	298 369,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 788 836,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 660 274,00
Rozchody ogółem:			1 760 274,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 579 590,75 zł do kwoty 74 701 037,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 004,80 zł do kwoty 59 579 322,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 568 585,95 zł do kwoty 15 121 714,76 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu dochodów o 146 752,57 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 71 588,16 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej odc.I od 0+000 km do 0+421 km, odc. II 0+350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,458 km” oraz zmniejszenie o kwotę 218 340,73 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km”.

2/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 55 129,49 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jest to dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. : „Edukacja ekologiczna w zakresie OZE” mającego na celu montaż paneli fotowoltaicznych na szkole w Wudzyńnie.

3/ **Rozdział 80195– Pozostała działalność** - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych.

4/ **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** – zwiększenie planu dochodów o 610 209,03 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych” w ramach programu „Maluch + 2022-2029”.

5/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 004,80 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jest to dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia w zakresie czynnej ochrony gatunków chronionych – płazów.

6/ **Rozdział 92695– Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie”, dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 792 930,76 zł do kwoty 81 938 558,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 53 006,00 zł do kwoty 59 698 658,94 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 739 924,76 zł do kwoty 22 239 899,76 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 52 800,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na modernizację przepompowni ścieków w Kusowie.

2/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 245 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej odc.I od 0+000 km do 0+421 km, odc. II 0+350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,458 km” oraz zmniejszenie o kwotę 445 000,00 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km”.

3/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 61 254,99 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania pn. : „Edukacja ekologiczna w zakresie OZE” mającego na celu montaż paneli fotowoltaicznych na szkole w Wudzynie w ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4/ **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 43 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

5/ **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** – zwiększenie planu wydatków o 661 330,41 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych” w ramach programu „Maluch + 2022-2029”.

6/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 006,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, na realizację przedsięwzięcia w zakresie czynnej ochrony gatunków chronionych – płazów, w ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

7/ **Rozdział 92695– Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 209 539,36 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie”, dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „ Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 213 340,01 zł do kwoty 8 997 795,11 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie przychodów:

1/ Paragraf 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – zwiększenie planu przychodów o kwotę 213 340,01 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrez na rok 2023 nie uległy zmianie.