

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WÓJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 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 " § 1 Dochody gminy na 2022 r. "	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	87.122.372,81 zł
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 zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	18.635.812,66 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
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
Zwiększenia - 1.000.000,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	88.122.372,81 zł
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 zał. 1a	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 Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2022 r. "	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	95.152.334,27 zł
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 zał. nr 2a	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 zał. nr 3	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 zał. nr 2a do niniejszej uchwały	3.098.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.000.000,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	96.152.334,27 zł

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 zał. nr 2a	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 zał. nr 3 do niniejszej uchwały	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 zał. nr 2a	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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLVII.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...-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

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XLVI/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...-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

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLVI/.../2022 z dnia11.2022 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.