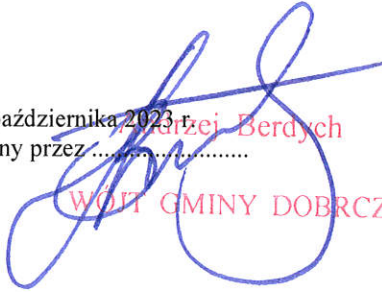


Projekt

z dnia 20 października 2023 r.
Zatwierdzony przez


WOJCI GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR LVI/.../2023
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 października 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 2023 roku, poz. 1270 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 70 000,00 zł do kwoty 82 900 358,33 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł do 66 560 041,82 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł do kwoty 89 873 023,68 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94 000,00 zł do kwoty 65 994 870,82 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 274 000,00 zł do kwoty 23 878 152,86 zł;
- 6) w § 11 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zwiększa się o 4 000,00 zł do kwoty:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 570 028,76 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 053 343,30 zł.
- 7) w § 13 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych Gminy zmniejsza się o 1 540 000,00 zł do kwoty 6 120 274,00, 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 3 360 000,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 760 274,00 zł.

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 972 665,35 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 329 147,07 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 352 278,77 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 239,51 zł oraz kredytem w kwocie 3 360 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 732 939,35 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.

§ 7. Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

Marcin Tucholski

RADCA PRAWNY
(BD-1492)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LVI/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-10-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 169,70	70 000,00	5 633 169,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	70 000,00	92 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				82 830 358,33	70 000,00	82 900 358,33

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-10-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 869 887,92	-5 000,00	3 864 887,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 840,00	-5 000,00	475 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 840,00	-5 000,00	475 840,00
750			Administracja publiczna	8 752 961,83	-315 000,00	8 437 961,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 172 500,00	-65 000,00	6 107 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 000,00	-65 000,00	3 739 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 270 574,99	-243 000,00	1 027 574,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 254,99	-243 000,00	289 254,99
	75095		Pozostała działalność	492 232,00	-7 000,00	485 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 200,00	-7 000,00	309 200,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,29	100 000,00	800 000,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,29	100 000,00	800 000,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,29	100 000,00	800 000,29
852			Pomoc społeczna	5 168 186,00	63 000,00	5 231 186,00
	85202		Domy pomocy społecznej	592 000,00	63 000,00	655 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	63 000,00	643 000,00
855			Rodzina	7 135 282,41	-63 000,00	7 072 282,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	-63 000,00	287 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-63 000,00	287 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 426,60	70 000,00	7 150 426,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	70 000,00	161 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	70 000,00	161 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 866,76	-30 000,00	1 404 866,76
	92116		Biblioteki	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				90 053 023,68	-180 000,00	89 873 023,68

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-10-2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492 250,00	- 5 000,00	2 487 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 840,00	- 5 000,00	475 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 840,00	- 5 000,00	475 840,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	79 840,00	- 5 000,00	74 840,00
			Dochody własne jst	79 840,00	- 5 000,00	74 840,00
750			Administracja publiczna	769 904,99	- 243 000,00	526 904,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 254,99	- 243 000,00	289 254,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 254,99	- 243 000,00	289 254,99
			Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Wymiana źródła ciepła w budynkach placówek oświatowych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00	7 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 168,22	4 000,00	668 168,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pomp w celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	4 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 147,19	- 30 000,00	168 147,19
	92116		Biblioteki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Biblioteka w Dobrczu	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				24 152 152,86	- 274 000,00	23 878 152,86

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 732 939,35
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	352 278,77
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	329 147,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 931 239,51
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 120 274,00
Rozchody ogółem:			1 760 274,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76	13 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,76
	90002	2650	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00
	60014	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	524 780,00	524 780,00	524 780,00
	85154	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Razem			120 078,76	120 078,76	980 000,00	980 000,00	2 469 950,00	2 469 950,00	3 570 028,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
OSP Suponin	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
OSP Dobrcz	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	34 000,00	34 000,00
	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80104	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,70	8 075,70	8 075,70
	80149	2590	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Razem			0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	721 343,30	725 343,30	3 053 343,30
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	120 078,76	3 308 000,00	3 308 000,00	3 191 293,30	3 195 293,30	6 623 372,06

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr LVI/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 82 900 358,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 66 560 041,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają pozostają bez zmian w kwocie 16 340 316,51 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększenie planu dochodów o 70 000,00 zł.

W ramach paragrafu „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł w związku z umową o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez Gminę Dobrcz przedsięwzięcia w zakresie utylizacji azbestu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zmniejszone o 180 000,00 zł do kwoty 89 873 023,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 000,00 zł do kwoty 65 994 870,82 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 274 000,00 zł do kwoty 23 878 152,86 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w tym:

- zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł na dokumentację projektową: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” (przeniesienie częściowej płatności zadania w WPF na rok 2024).

2/ **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 65 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

3/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 243 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w tym:

- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł wydatków przeznaczonych na zadanie wymiana źródeł ciepła w placówkach oświatowych,

- zmniejszenie o kwotę 250 000,00 wydatków na zadanie Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno – Żłobkowego w Strzelcach Górnych (przeniesienie zadania w WPF na rok 2024).

4/ **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o 7 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

5/ **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

6/ **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 63 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst.

7/ **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 63 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst.

7/ **Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 4 000,00 z zakupu usług pozostałych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8/ **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększenie planu wydatków o 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z umową o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez Gminę Dobrcz przedsięwzięcia w zakresie utylizacji azbestu.

9/ **Rozdział 92116 – Biblioteki** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w tym:

- zmniejszenie o kwotę 30 000,00 wydatków na zadanie dokumentacja projektowa „Budowa biblioteki gminnej przy ul. Jarzębinowej w Dobrczu, na dz. nr 116/4 i 117/14 obręb ewidencyjny Dobrcz, gmina Dobrcz” (przeniesienie zadania w WPF na rok 2024).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 8 732 939,35 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie przychodów:

1/ **Paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** – zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 250 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.