

**UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2024r. zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2024r., uchwałą Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2024r., uchwałą Nr LX/454/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXI/456/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2024r., zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2024r., uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem Nr 76/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 38 201 091,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 33 649 221,05 zł, w tym:

a) dochody własne 9 423 960,00 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 212 324,00 zł,

c) subwencje 14 887 151,00 zł,

d) dotacje celowe 6 125 786,05 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 828,28 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 4 551 870,40 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 312 940,00 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 721

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 , poz. 1717.

b) dotacje celowe na inwestycje 4 238 930,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 69 381,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 40 880 151,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 991 062,53 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 29 252 938,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 040 136,18 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 212 802,34 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 087 251,85 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 306 910,55 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 43 961,61 zł,

e) obsługa długu 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 889 089,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 837 089,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 052 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 164 000,00 zł, w tym:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 164 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem od 1 lipca 2024 roku miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 201 091,45 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie planu ogółem o kwotę 164 000,00 zł i przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 12 000,00 zł na koszty niezbędne do pokrycia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 880 151,53 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 679 060,08 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w kwocie 1 341 841,48 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 337 218,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 529 143,46 zł, przychodami 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 wysokości 63 729,43 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 586 187,19 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 142 465,43 zł, z czego kwotę 1 586 187,19 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 278,24 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Piotr Kotodziej
Piotr Kotodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 12 czerwca 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 384,20	164 000,00	3 396 384,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00
Razem:				38 037 091,45	164 000,00	38 201 091,45

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Piotr Kołodziej
Piotr Kołodziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 12 czerwca 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 207,20	164 000,00	4 103 207,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 562,72	-5 000,00	5 562,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 000,00	176 000,00	1 374 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Razem:	40 716 151,53	164 000,00	40 880 151,53

Przewodniczący Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia

Piotr Kolodziej
Piotr Kolodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 12 czerwca 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	164 000,00	1 504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	0,00	88 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 975,00	0,00	5 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	0,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	0,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 562,72	-5 000,00	5 562,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 000,00	176 000,00	1 374 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,28	0,00	3 142,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Pieter Kolodziej
Pieter Kolodziej