

## 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>) uchwala 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,

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

<sup>2)</sup>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.

<sup>3)</sup>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.

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;

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**

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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 232 384,20</b>	<b>164 000,00</b>	<b>3 396 384,20</b>
	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
<b>Razem:</b>				38 037 091,45	164 000,00	38 201 091,45

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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 939 207,20</b>	<b>164 000,00</b>	<b>4 103 207,20</b>
	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
<b>Razem:</b>				40 716 151,53	164 000,00	40 880 151,53

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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
		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

**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.