

UCHWAŁA NR XLIII/419/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 15 maja 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/381/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.1.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 9 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.4.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2023r.,
- uchwałą nr XL/395/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.6.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.10.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.11.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLI/406/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.16.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 kwietnia 2023r.,
- uchwałą nr XLII/417/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 199.835,00 zł do kwoty **49.116.996,33 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **38.832.606,64zł**,
- dochody majątkowe: **10.284.389,69 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **5.407.932,30 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **9.892,-zł** zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **126.000,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **150.000,00 zł**
- środki otrzymane w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **129.765,04 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6,

- środki otrzymane na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 pn. "dodatek węglowy": **3.060,00 zł**; "dodatek elektryczny": **10.710,00 zł**; dodatek gazowy" **1.020,-zł**

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 368.100,00 zł do kwoty **55.908.351,49zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **40.932.668,91zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **15.343.782,58zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **5.407.932,30 zł**
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **9.892,-zł** zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **126.000,00 zł**,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **150.000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **203.370,94zł** (129.765,04 otrzymane w 2023r. + niewykorzystane środki 2022r. 73.605,90zł),
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 pn. "dodatek węglowy": **3.060,00 zł**, "dodatek elektryczny": **10.710,00 zł**; dodatek gazowy": **1.020,-zł** .

§ 4. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **8.449.455,16 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.290.000,- zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **7.159.455,16 zł** pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami 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 oraz kredytem bankowym.

§ 5. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.738.154,69 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.738.154,69 zł** .

§ 6. 1. W uchwale budżetowej:

- załącznik nr 1 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
- dodaje się załącznik nr 15 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki w ramach środków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: uzyskuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 044,06	81 735,00	948 779,06
	01008		Melioracje wodne	0,00	81 735,00	81 735,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 735,00	81 735,00
600			Transport i łączność	150 000,00	112 500,00	262 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	112 500,00	112 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 500,00	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	777 551,36	5 600,00	783 151,36
	80104		Przedszkola	579 648,00	5 600,00	585 248,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 405,00	1 627,50	19 032,50
	85395		Pozostała działalność	17 405,00	1 627,50	19 032,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135,00	1 627,50	3 762,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 605,00	10 955,00	102 560,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	73 105,00	10 955,00	84 060,00
		0830	Wpływy z usług	73 105,00	10 955,00	84 060,00
Razem:				48 917 161,33	212 417,50	49 129 578,83

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 838 244,06	150 000,00	5 988 244,06
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	150 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	4 882 775,99	212 500,00	5 095 275,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 289,99	212 500,00	4 037 789,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 535,30	212 500,00	932 035,30
801			Oświata i wychowanie	19 261 183,83	5 600,00	19 266 783,83
	80104		Przedszkola	3 888 345,06	5 600,00	3 893 945,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 600,00	5 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 683,00	0,00	518 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 704,80	6 500,00	11 204,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 483,50	-2 915,49	32 568,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 909,00	-3 584,51	1 324,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 405,00	1 627,50	19 032,50
	85395		Pozostała działalność	17 405,00	1 627,50	19 032,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 627,50	2 677,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 959,00	10 955,00	186 914,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	126 859,00	10 955,00	137 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	700,00	6 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	200,00	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 785,00	2 555,00	26 340,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	6 000,00	35 400,00
Razem:				55 908 351,49	380 682,50	56 289 033,99

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
	Przychody ogółem:		8 281 190,16	168.265,00	8.449.455,16
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 025,00		60 025,00
2	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	302 082,31		302 082,31
3	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	72 576,00		r.576,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 546 506,85	168.265,00	5.714.771,85
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00		2 300 000,00
	Rozchody ogółem:		1 290 000,00		1 290 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 290 000,00		1 290 000,00

Kwota przychodów w:

1. § 950 obejmuje:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.547.025,65zł
- niewykorzystane środki na wydatki wodociągowo- kanalizacyjne otrzymane w roku 2021 w kwocie 898 084,71zł
- wolne środki pochodzące z lokaty na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w m. Koźminiec” w kwocie 1.000.000,-zł

2. § 905 obejmuje:

- niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (nadwyżka 2022) w kwocie 29.348,58zł
- niewykorzystane środki z gospodarki odpadami w kwocie 199.127,83zł
- niewykorzystane środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 73.605,90zł

3. § 906 obejmuje:

- środki do zwrotu z tytułu rozliczenia projektu pn. „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich -zakup komputerów” w kwocie 72.576,-zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 927 200,00	150 000,00	5 077 200,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	3 824 475,99	212 500,00	4 036 975,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 989,99	212 500,00	3 433 489,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 535,30	212 500,00	932 035,30
			Przebudowa dr. gminnej nr 628564P w Galewie	0,00	212 500,00	212 500,00
Razem				14 981 282,58	362 500,00	15 343 782,58

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dochody i wydatki w ramach środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 892,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 892,00
			projekt "Poznaj Polskę"	9 892,00
			Razem:	9 892,00

Wydatki w ramach środków na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			projekt "Poznaj Polskę"	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 392,00
			projekt "Poznaj Polskę"	8 392,00
			Razem:	9 892,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/419/2023

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 15 maja 2023 r.

1. W związku z uzyskaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwały nr LI/1003/23 z dnia 27 marca 2023r. na kwotę 81.735,-zł z przeznaczeniem na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji w 2023r. zmienia się dochody i wydatki w rozdz. 01008.

2. W związku z uzyskaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwały LI/1003/23 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie **112.500,-zł zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Galew. W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w rozdz. 60016.

3. W związku z pismem z Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 2023r. dot. rozliczenia i zwrotu nadpłaconych kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do Przedszkola na terenie Gminy Dobrzyca dokonuje się odpowiednich zmian w rozdz. 80104 na kwotę 5.600,-zł.

4. W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn." Budowa stawu ziemnego w miejscowości Trzebowa" na kwotę 150.000,-zł rozdz. 01008 § 6050

-dodaje się nowe zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie" na kwotę 212.500,-zł rozdz. 60016 § 6050

5.. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak