

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2023

RADY GMINY W DĄBROWIE

z dnia 10 stycznia 2023 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 27.586.500,00 zł, w tym:

- 1) majątkowe 3.988.770,00 zł,
- 2) bieżące 23.597.730,00 zł.

2. W dochodach bieżących wyodrębnia się:

- 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.850.168,00 zł,
- 2) subwencja ogólna 9.987.535,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 234.300,00 zł,
- 5) środki na realizację programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 665.846,00 zł,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych w wysokości 29.559.000,00 zł, w tym:

- 1) majątkowe 4.645.000,00 zł,
- 2) bieżące 24.914.000,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.606.165,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.369.331,00 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 1.700.000,00 zł,
- 4) świadczenie na rzecz osób fizycznych 3.122.871,00 zł,
- 5) na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 20.633,00 zł,
- 6) obsługa długu 95.000,00 zł

3. Określone wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie Załącznikiem Nr 1.

4. Określone zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

5. Dotychczasowe załączniki Nr 2, Nr 3, otrzymują nowe brzmienie w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Uzasadnienie

Dokonano zmian po stronie wydatków.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach pozostaje bez zmian i wynosi 29.559.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.645.000,00 zł. Nie ulega zmianie deficyt budżetowy i wynosi 1.972.500,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych:

- a) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80101 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły w Szczepanowie” na kwotę 9.600,00 zł. W rozdziale 80104 zmniejszono środki o kwotę 9.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa”, wartość zadania po zmianie wynosi 5.400,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVII/ /2023
z dnia 10 stycznia 2023 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 800 280,00	0,00	9 800 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 552 000,00	9 600,00	6 561 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
	80104		Przedszkola	1 266 680,00	-9 600,00	1 257 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-9 600,00	5 400,00
Razem:				29 559 000,00	0,00	29 559 000,00

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXVII / /2023
z dnia 10 stycznia 2023 roku

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Szczepankowo-Szczepanowo w tym przygotowanie dokumentacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
2.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w miejscowości Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
3.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydrofornia w miejscowości Krzekotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
4.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydrofornia w miejscowości Szczepanowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		

5.	010	01043	6050 6370	Wykonanie trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowie - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	875 000,00	875 000,00	200 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 675 000,00		
6.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydrofornię	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
7.	600	60014	6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość, na odcinku długości 564,8m, w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
8.	600	60014	6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szczepanowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
9.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji drogi w kierunku jeziora w miejscowości Parlin	35 000,00	35 000,00	35 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
10.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – dwór w Słaboszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
11.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji - modernizacja energetyczna docieplenie budynku GOPS w miejscowości Dąbrowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
12.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji - modernizacja energetyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		

				docieplenie budynku w miejscowości Parlin					C. -		
13.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji - modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Słaboszewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -		Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
14.	700	70005	6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 123 obręb Parlin (mała architektura)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
15.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury - Park w miejscowości Słaboszewko w tym analiza hydro-dendrologiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
16.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
17.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
18.	750	75023	6050	Przygotowanie dokumentacji – modernizacja energetyczna docieplenie budynku UG w miejscowości Dąbrowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	----	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
19.	754	75405	6170	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Policji-dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	----	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		

20.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie - zakup samochodu pożarniczego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
21.	801	80104	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa	5.400,00	5.400,00	5.400,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
22.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły w Szczepanowie	9.600,00	9.600,00	9.600,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
23.	900	90001	6060	Zakup pompy przepompownie ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
24.	900	90005	6050	Budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW	500 000,00	500 000,00	500 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
25.	900	90005	6050	Wykonanie punktu instalacji ładowania pojazdów wraz z dokumentacją	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
26.	900	90015	6050 6370	Wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędne tyłu LED na terenie Gminy - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 780 000,00	1 780 000,00	180 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 1 600 000,00		
27.	900	90095	6050	Przygotowanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy

				dokumentacji dotyczącej odwadniania w miejscowości Szczepanowo					B. -		
									C. -		
28.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. -		
									B. -	---	Urząd Gminy
									C. -		
29.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzekotowo (zakup kontenera)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -		
									B. -	---	Urząd Gminy
									C. -		
Ogółem					4 645 000,00	4 645 000,00	2 370 000,00	---	A. -	--	---
									B. -		
									C. 2 275 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych