

UCHWAŁA NR LXIV/303/2023
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 11 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 7262), zmienionym uchwałą Nr LVIII/268/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2023 roku, zarządzeniem nr F.0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą Nr LX/274/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXI/284/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LII/289/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXIII/298/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.294.632,91 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.036.980,24 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.257.652,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 4.962.223,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 59.780.177,62 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 43.936.854,74 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15.843.322,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.962.223,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.485.544,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.699.179,00 zł, przychodami 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 w kwocie 219.615,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.902.146,17 zł oraz 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 664.604,54 zł;
- 4) § 5. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.459.849,38 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.542.760,77 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.699.179,00 zł,
- c) 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 w kwocie 664.604,54 zł,
- d) 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 w kwocie 219.615,00 zł,
- e) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.333.690,07 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.974.304,67 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 987.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.987.304,67 zł”;
- 5) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.699.179,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.542.760,77 zł”;
- 6) § 16. uchwały pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
 - a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.699.179,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.542.760,77 zł;
- 7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/303/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 685 240,92	-570 007,00	2 115 233,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 007,00	-570 007,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 007,00	-570 007,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 452,00	3 060,00	23 512,00
	85395		Pozostała działalność	20 452,00	3 060,00	23 512,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 830,00	3 060,00	19 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 287,00	70 308,00	3 569 595,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	798 977,00	70 308,00	869 285,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 308,00	70 308,00
926			Kultura fizyczna	418 154,00	30 000,00	448 154,00
	92695		Pozostała działalność	418 154,00	30 000,00	448 154,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				54 761 271,91	-466 639,00	54 294 632,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/303/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 432,35	-132 000,00	866 432,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 000,00	-132 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	-82 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
757			Obsługa długu publicznego	646 733,90	100 000,00	746 733,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	646 733,90	100 000,00	746 733,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	646 733,90	100 000,00	746 733,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 692,00	3 060,00	647 752,00
	85395		Pozostała działalność	644 692,00	3 060,00	647 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 500,00	3 000,00	631 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,77	60,00	739,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 048,05	70 308,00	3 781 356,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 308,00	70 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 308,00	70 308,00
926			Kultura fizyczna	1 014 000,00	62 000,00	1 076 000,00
	92695		Pozostała działalność	894 000,00	62 000,00	956 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	62 000,00	260 000,00
Razem:				59 676 809,62	103 368,00	59 780 177,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/303/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	198 000,00	62 000,00	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	198 000,00	62 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	62 000,00	260 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dyblin i Glewo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	18 000,00	2 000,00	20 000,00
Razem				15 781 322,88	62 000,00	15 843 322,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/303/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 459 849,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 699 179,00
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	664 604,54
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	219 615,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 333 690,07
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 542 760,77
Rozchody ogółem:			2 974 304,67
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 987 304,67
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/303/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 lipca 2023 r.

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
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	624 240,00

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy	853	85395	2180	3 060,00	x
				x	x	624 240,00
				3110	x	612 000,00
				4010	x	4 658,00
				4110	x	1 114,94
				4120	x	158,90
				4170	x	2 859,96
				4210	x	349,77
				4300	x	3 098,43
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	x	x
				x	x	3 060,00
				3110	x	3 000,00
				4210	x	60,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych	853	85395	2180	16 830,00	x
				x	x	16 830,00
				3110	x	16 500,00
				4210	x	330,00
Razem					19 890,00	644 130,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 r.:

- 1) Wnosi się do budżetu kwotę 70.308,00 zł, stanowiącą dotację z W F O Ś i G W z przeznaczeniem na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy;
- 2) Wprowadza się do budżetu kwotę 3.060,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pismo nr WFB.V.1612.245.2023 z 22 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;
- 3) Wnosi się do budżetu kwotę 30.000,00 zł, stanowiącą dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dyblin i Glewo”;
- 4) Z rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” przenosi się 132.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dyblin i Glewo” w kwocie 30.000,00 zł, „Modernizację placów zabaw na terenie Gminy” w kwocie 2.000,00 zł oraz na odsetki w wysokości 100.000,00 zł;
- 5) Zmniejsza się o 570.007,00 zł dotację majątkową z przeznaczeniem na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Chalin”.