

**UCHWAŁA NR L/389/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.10.2022 z dnia 31 stycznia 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.15.2022 z dnia 16 lutego 2022r., Uchwałą Nr XLIII/352/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 lutego 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.19.2022 z dnia 9 marca 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.20.2022 z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/360/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.23.2022 z dnia 31 marca 2022r., Uchwałą Nr XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.26.2022 z dnia 5 maja 2022r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.28.2022 z dnia 11 maja 2022r., Uchwałą Nr XLVII/372/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 maja 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.29.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 maja 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.30.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 1 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.32.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 3 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XLVIII/381/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.40.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.42.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 12 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.43.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.46.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.48.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 2 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 5 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.52.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.56.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 3 973 300,00 zł tj. do kwoty 58 312 401,90 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł, tj. do kwoty 29 054 947,81 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 979 700,00 zł, tj. do kwoty 29 257 454,09 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 dotacje i środki zewnętrzne 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, zastępuje się kwotą 4 421 124,26 zł.

3. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 2 204 680,00 zł tj. do kwoty 68 481 214,28 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł, tj. do kwoty 29 011 851,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 211 080,00zł, tj. do kwoty 39 469 362,47 zł.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, określającym wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 8 400 192,38 zł zastępuje się kwotą 10 168 812,38 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, 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 oraz z wolnymi środkami, o których mowa w art. w 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

7. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 843 668,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

8. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 674 856,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiający przychody i rozchody budżetu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

10. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 6 532 500,10 zł.
- 2) zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł."

11. § 8 pkt 9 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "9) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 8 532 500,10 zł

12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-

/Wacław Zwoniarkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/388/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 936 047,98	6 400,00	4 942 447,98
	80104		Przedszkola	2 171 140,00	6 400,00	2 177 540,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 052 070,23	-3 979 700,00	13 072 370,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 342 443,23	-3 979 700,00	1 362 743,23
		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	3 979 700,00	-3 979 700,00	0,00
Razem:				62 285 701,90	-3 973 300,00	58 312 401,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/388/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 379 588,87	-156 096,00	9 223 492,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	166 396,00	-156 096,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 096,00	-156 096,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 950 992,40	-60 000,00	3 890 992,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 053,44	-70 000,00	3 046 053,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 901,09	-10 000,00	1 886 901,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 550,67	-10 000,00	139 550,67
		4300	Zakup usług pozostałych	237 465,43	-40 000,00	197 465,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	90 000,00	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	90 000,00	540 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 000,00	90 000,00	538 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 168 330,04	6 400,00	17 174 730,04
	80104		Przedszkola	5 038 129,00	6 400,00	5 044 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	3 358 299,58	-30 000,00	3 328 299,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 842,96	-30 000,00	494 842,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 264,00	-30 000,00	308 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 092 667,52	-2 054 984,00	18 037 683,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 272 357,75	-2 054 984,00	10 217 373,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 357,75	-2 054 984,00	812 373,75
Razem:				70 685 894,28	-2 204 680,00	68 481 214,28

Zmiany w planie przychodów budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/388/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
905	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	1 608 059,17	0,00	1 608 059,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 148 547,56	0,00	4 148 547,56
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	554 561,55	0,00	554 561,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 763 880,10	1 768 620,00	6 532 500,10
		Razem: 13075048,3800	Razem: 1768620,0000	Razem: 14843668,3800

Zmiany w planie rozchodów budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/388/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 879 751,00	0,00	2 879 751,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	795 105,00	0,00	795 105,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 4674856,0000	Razem: 0,0000	Razem: 4674856,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/388/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 580 342,88	- 156 096,00	8 424 246,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 096,00	- 156 096,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 096,00	- 156 096,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Chełmno - Sobótka przyrodzie wojewódzkiej nr 473 - etap II	156 096,00	- 156 096,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 840 487,31	- 2 054 984,00	15 785 503,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 272 357,75	- 2 054 984,00	10 217 373,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 357,75	- 2 054 984,00	812 373,75
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	2 054 984,00	- 2 054 984,00	0,00
Razem				41 680 442,47	- 2 211 080,00	39 469 362,47

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na 2022 rok zmniejsza się dochody o kwotę 3 979 700,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie" realizowane w ramach WRPO. Zwiększono przychody z tytułu kredytu o kwotę 1 768 620,00 zł. oraz wydatki na obsługę długu o kwotę 90 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 6 400,00 zł z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu.

W załączniku nr 7 zmniejszono wydatki majątkowe dla zadania:

- "Budowa ścieżki rowerowej Chełmno - Sobótka przy drodze wojewódzkiej nr 473 - etap II" o kwotę 156 096,00 zł, zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania.
- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie" o kwotę 2 054 984 zł - realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na 2022 rok.