

PROJEKT

UCHWAŁA NR XLVII/347/2023

Rady Gminy Bądkowo z dnia 7 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/310/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 grudnia 2022 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 649 445,57 zł do kwoty 28 735 486,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107 587,69 zł do kwoty 20 138 874,94 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 757 033,26 zł do kwoty 8 596 611,74 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 649 445,57 zł do kwoty 32 772 185,33 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111 715,67 zł do kwoty 21 335 281,47 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 761 161,24 zł do kwoty 11 436 903,86 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Bądkowo wynosi 4 036 698,65 zł i zostanie pokryty przez:

2. Przychody Gminy Bądkowo wynoszą 4 196 698,65 zł. Składają się na nie: 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 1 240 134,44 zł, 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 117 964,11 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 280 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 558 600,10 zł.

3. Rozchody Gminy Bądkowo wynoszą 160 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 – zmiany w planie dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/347/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 07 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 649 445,57 zł do kwoty 28 735 486,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 587,69 zł do kwoty 20 138 874,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 757 033,26 zł do kwoty 8 596 611,74 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 9,68 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 746,85 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 115,25 zł do kwoty 1 315,25 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2,27 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 340,91 zł do kwoty 67 940,91 zł. Zmian dokonuje się po stronie dochodów, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca 2022r.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 212,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 1 928,89 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 72,74 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” wprowadza się dochody w kwocie 15,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 45,98 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 52 900,00 zł do kwoty 539 400,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek- z założonych lokat” zwiększa się dochody o 37 100,00 zł do kwoty 57 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 977,52 zł do kwoty 5 477,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 310,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 4 810,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 24 145,49 zł do kwoty 236 645,49 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 680 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 297 299,63 zł do kwoty 1 404 799,63 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 138 001,50 zł do kwoty 161 998,50 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 64 606,04 zł do kwoty 315 393,96 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 981 327,45 zł do kwoty 3 388 672,55 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 479 387,31 zł do kwoty 285 612,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 199 203,47 zł do kwoty 700 796,53 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 266 259,33 zł do kwoty 133 740,67 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 129 693,28 zł do kwoty 635 306,72 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 649 445,57 zł do kwoty 32 772 185,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 111 715,67 zł do kwoty 21 335 281,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 761 161,24 zł do kwoty 11 436 903,86 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 182 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 340,91 zł do kwoty 148 773,91 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 374,76 zł do kwoty 122 374,76 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 347 091,03 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie) zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 329 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 112 000,00 zł do kwoty 2 053 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont przystanku PKS w Bądkowie) zwiększa się wydatki o 31 309,86 zł do kwoty 68 809,86 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont przystanku PKS w Bądkowie) zwiększa się wydatki o 24 145,49 zł do kwoty 236 645,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 689,22 zł do kwoty 288 189,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fotowoltanika (wkład własny)” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków Urzędu Gminy (wkład własny)” zwiększa się wydatki o 58 689,22 zł do kwoty 281 189,22 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 297 299,63 zł do kwoty 1 404 799,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fotowoltanika (Polski Ład)” zmniejsza się wydatki o 224 555,80 zł do kwoty 75 444,20 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków Urzędu Gminy (Polski Łady)” zwiększa się wydatki o 521 855,43 zł do kwoty 1 329 355,43 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynków remiz (wkład własny)) zwiększa się wydatki o 4 760,00 zł do kwoty 139 760,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jaranowo (wkład własny)) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 137 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 456,04 zł do kwoty 12 543,96 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 138 001,50 zł do kwoty 161 998,50 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa chodnika w m. Łowiczek (z Polskiego Ładu)) zmniejsza się wydatki o 64 606,04 zł do kwoty 315 393,96 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Infrastruktura drogowa -przebudowa dróg gminnych finansowana z Polskiego Ładu) zmniejsza się wydatki o 981 327,45 zł do kwoty 3 388 672,55 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja budynków remiz (Polski Ład)) zmniejsza się wydatki o 479 387,31 zł do kwoty 285 612,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (wkład własny) zmniejsza się wydatki o 4 760,00 zł do kwoty 40 240,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (Polski Ład) zmniejsza się wydatki o 199 203,47 zł do kwoty 700 796,53 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (wkład własny) zmniejsza się wydatki o 17 671,02 zł do kwoty 7 328,98 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (wkład własny) zmniejsza się wydatki o 266 259,33 zł do kwoty 133 740,67 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jaranowo (Polski Ład)) zmniejsza się wydatki o 129 693,28 zł do kwoty 635 306,72 zł;