



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 961

UCHWAŁA NR LIII/366/2023 RADY GMINY DOBRE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) w związku z art. 111 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, poz. 185) Rada Gminy Dobre uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/347/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r., poz. 7299) zmienionej zarządzeniem nr I/421/2023 Wójta Gminy Dobre z dnia 11.01.2023 r., zarządzeniem Nr I/428/2023 Wójta Gminy Dobre z dnia 30.01.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 32.186.835,43 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.244.341,56 zł

- dochody majątkowe w kwocie 7.942.493,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.052.519,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34.910.494,99 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.978.896,35 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.931.598,64 zł”;

4) § 2 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.052.519,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie”

„Deficyt budżetowy w kwocie 2.723.659,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2.723.659,56 zł”.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.888.418,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 164.759,01 zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

8) Dodaje się załącznik nr 12, w którym ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

9) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 2 określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 4 określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 5 określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 6 określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 7 określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 12 określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kuźba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Gminy Dobre

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 500,00	307,63	332 807,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 900,00	307,63	82 207,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,63	307,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	107 310,00	107 310,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	107 310,00	107 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 310,00	107 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 152,93	1 224,00	7 376,93
	85395		Pozostała działalność	6 152,93	1 224,00	7 376,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00
855			Rodzina	2 915 500,00	539,00	2 916 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	539,00	639,00
		2010	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	100,00	539,00	639,00
Razem:				32 077 454,80	109 380,63	32 186 835,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Gminy Dobrze

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 890 000,00	539,00	2 890 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	539,00	639,00
		2010	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	100,00	539,00	639,00
Razem:				3 051 980,00	539,00	3 052 519,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Gminy Dobre

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 142 393,00	439 000,00	4 581 393,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 940 000,00	9 000,00	3 949 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	430 000,00	610 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	340 000,00	480 000,00
600			Transport i łączność	4 369 137,00	95 000,00	4 464 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 360 200,00	95 000,00	4 455 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	95 000,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 988,00	0,00	25 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 988,00	0,00	25 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 218,00	-35,23	14 182,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	35,23	1 235,23
750			Administracja publiczna	5 182 318,85	20 307,63	5 202 626,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 800,00	307,63	82 107,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,33	257,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,30	50,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 331 686,55	20 000,00	4 351 686,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 171,00	107 310,00	284 481,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	107 310,00	109 310,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 310,00	107 310,00
801			Oświata i wychowanie	9 560 218,04	22 900,21	9 583 118,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 166 837,42	-2 497,92	6 164 339,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 106,40	911,17	8 017,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	5 483,61	6 714,41

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,80	807,96	830,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	15 357,58	31 117,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 525,00	-25 398,13	227 126,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,51	339,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,38	0,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 675,57	20 676,43	33 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 208,00	15 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 675,57	9 468,43	18 144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 403,40	25 398,13	35 801,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	251,47	354,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,40	25 146,66	35 447,06
	80195		Pozostała działalność	174 930,00	-20 676,43	154 253,57
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 676,43	79 323,57
852			Pomoc społeczna	1 753 705,76	-770,00	1 752 935,76
	85203		Ośrodki wsparcia	559 332,99	-580,00	558 752,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898,00	-580,00	16 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 398,86	-190,00	321 208,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 191,00	360,00	18 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,56	-550,00	5 479,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 909,00	0,00	82 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 822,00	-8 500,00	73 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 813,81	111 813,81
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 813,81	111 813,81
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 320,00	5 320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,06	61,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 760,00	25 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 368,75	13 368,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 886,68	38 886,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 113,32	6 113,32

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	3 025 856,86	1 309,00	3 027 165,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 504,57	770,00	2 922 274,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	770,00	8 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	539,00	639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	539,00	639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 586,00	32 950,00	3 900 536,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 550,00	32 950,00	606 500,00
		4260	Zakup energii	393 550,00	32 950,00	426 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 000,00	-80 000,00	751 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem:	34 080 674,34	829 820,65	34 910 494,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Gminy Dobrze

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	75 600,00	0,00	75 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600,00	0,00	73 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	-8 500,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
855			Rodzina	2 890 000,00	539,00	2 890 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	539,00	639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	539,00	639,00
			Razem:	3 051 980,00	539,00	3 052 519,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Gminy Dobre

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 010 000,00	349 000,00	4 359 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 840 000,00	9 000,00	3 849 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gm. Dobre	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00	340 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	340 000,00	480 000,00
			Przebudowa oczyszczalni w Dobrem	100 000,00	340 000,00	440 000,00
600			Transport i łączność	4 235 000,00	95 000,00	4 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 000,00	95 000,00	4 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	95 000,00	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 180112C Bodzanowo-Leśniczówka w istniejących granicach pasa drogowego	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 180126C Bronisław - Koszczały	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 180144C Bodzanowo-Bodzanowo	0,00	220 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Zakup samochodu	200 000,00	20 000,00	220 000,00
Razem				9 467 598,64	464 000,00	9 931 598,64

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/366/2023
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.888.418,57
1.	Kredyty	§ 952	-
	a) na pokrycie deficytu		-
	b) na spłatę długu		-
2.	Pożyczki	§ 952	-
	a) na pokrycie deficytu		-
	b) na spłatę długu		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
	a) na pokrycie deficytu		-
	b) na spłatę długu		-
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu	§ 905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.888.418,57
	a) na pokrycie deficytu		2.723.659,56
	b) na spłatę długu		150.000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Spłata kredytów	§ 992	-
2.	Spłata pożyczek	§ 992	150.000,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokata	§ 994	14.759,01
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Planowane pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.723.659,56 zł środkami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/366/2023
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy
na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie dochodów
na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
750				307,63
	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,63
754				107.310,00
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107.310,00
852				0,00
	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
853				1.224,00
	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- UW	1.224,00
758				0,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
Dochody ogółem				108.841,63

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy
na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie wydatków
na 2023 r.**

Realizacja Urząd Gminy Dobre

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
750				307,63
	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	50,30

			obywatelom Ukrainy	
754				107.310,00
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107.310,00
Wydatki ogółem				107.617,63

Realizacja GOPS w Dobrem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
754				0,00
	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852				0,00
	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
853				1.224,00
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
Wydatki ogółem				1.224,00