

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), oraz art. 31a, art. 31b, [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 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **51 773 233,53 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **41 738 187,41 zł**,
2. Dochody majątkowe w wysokości **10 035 046,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **53 499 514,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42 923 413,20 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22 094 270,41 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2 513 241,54 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10 576 101,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:
 - a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości **3 638 793,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- a) dotacje w wysokości 4 481,15 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **153 892,00 zł**, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości **53 500,00 zł**,
2. Rezerwa celowa w wysokości **100 392,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1 726 281,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie **597 370,63 zł**,
2. Przychodów 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 **273 245,79 zł**,
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **855 665,00 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 705 442,78 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **979 161,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości **3 214 712,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **38 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **2 551 722,69 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 812 529,15 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie **822 529,15 zł**,

2) dotacje podmiotowe w kwocie **990 000,00 zł**,

2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **739 193,54 zł**, w tym:

1) dotacje celowe **498 600,00 zł**,

2) dotacje podmiotowe **240 593,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **3 500,00 zł** oraz plan wydatków w wysokości **57 000,00 zł** związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **571 745,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **180 000,00 zł** ogółem, w tym: **130 000,00 zł** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i **50 000,00 zł** – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **180 000,00 zł** ogółem, w tym: **165 000,00 zł** - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **15 000,00 zł** - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 131 657,96 zł** i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 149 657,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **157 629,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:

1) dochody **749 604,40 zł**,

2) wydatki **750 604,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 097 307,63 zł**, w tym:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,

2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **597 307,63 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **597 370,63 zł.**

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku budżetowym do łącznej kwoty **200 000,00 zł.**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.