

Projekt

z dnia 16 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WÓJT GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../2022
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r, Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2022 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.563.097,70 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.425.304,12 zł
3/subwencje	16.484.424,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.298.960,00 zł
5/fundusze celowe	8.777.116,38 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.641.888,90 zł
2/dochody majątkowe	10.921.208,80 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.417.208,80 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 0,00 zł	
Zmniejszenia - 544.319,80 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.018.777,90 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.425.304,12 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.298.960,00 zł

5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.631.628,90 zł
2/dochody majątkowe	10.387.149,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	9.883.149,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2022 r. "	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	71.086.216,70 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	55.587.092,50 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.871.869,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.105.652,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.766.217,09 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.677.061,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	15.499.124,20 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.499.124,20 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.132.683,01 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.298.693,05 zł	
Zmniejszenia - 32.260,35 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	72.352.649,40 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	55.554.832,15 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.839.608,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.095.392,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.744.216,74 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.677.061,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	16.797.817,25 zł

w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.797.817,25 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.253.716,31 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 3. Przychody budżetu w wysokości **8.014.645,50 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4 do niniejszej uchwały**.

4. w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.568.504,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **569.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **287.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **180.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **6.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie na cele określone ustawą.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na cele określone ustawą.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **4.027.200,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.027.200,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

6. w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.683.283,00 zł**, koszty **6.683.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. **Po zmianach w § 7.** Ustalić Fundusz Soleccki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9 do niniejszej uchwały**.

8. w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.506.915,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.310.915,26 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.196.000,00 zł.

9. w § 9. Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.067.747,74 zł zgodnie z załącznikiem **nr 11**

10. w § 10. Upoważnienia Wójta Gminy do:1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,2/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,3/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.680.774,00 zł**,4/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **3.435.371,26 zł**,5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

11. w § 11. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.680.774,00 zł**,3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **3.435.371,26 zł**.

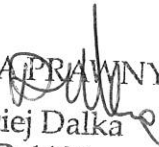
12. w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.333.871,50 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.662.772,71 zł , z wolnych środków w kwocie 1.235.727,50 zł oraz kredytem w kwocie 3.435.371,26 zł

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **400.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 210.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

RADCA PRAWNY

Maciej Dalka
BD-1197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXIX/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.23-03-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 052 971,38	-534 059,80	1 518 911,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 914,80	-534 059,80	1 173 855,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 059,80	-534 059,80	0,00
758			Różne rozliczenia	16 484 474,00	-10 260,00	16 474 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 698 903,00	-10 260,00	13 688 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 698 903,00	-10 260,00	13 688 643,00
Razem:				66 563 097,70	-544 319,80	66 018 777,90

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXIX/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.23-03-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 892 853,00	63 000,00	4 955 853,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 053 617,00	50 000,00	4 103 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 617,00	50 000,00	4 103 617,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	754 236,00	13 000,00	767 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 236,00	13 000,00	767 236,00
600			Transport i łączność	10 891 943,58	668 480,40	11 560 423,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	359 780,00	46 456,00	406 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 780,00	46 456,00	406 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 000,00	4 920,00	210 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	4 920,00	23 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 148 107,00	617 104,40	9 765 211,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 106,14	617 104,40	7 404 210,54
750			Administracja publiczna	7 340 670,50	350 000,00	7 690 670,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 300,00	350 000,00	993 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 982,49	65 000,00	308 982,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 382,49	65 000,00	283 382,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 205 030,00	-10 260,00	22 194 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 125 264,00	-10 260,00	12 115 004,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 481 395,00	-10 260,00	5 471 135,00
926			Kultura fizyczna	1 153 164,09	130 212,30	1 283 376,39
	92695		Pozostała działalność	983 164,09	130 212,30	1 113 376,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 362,81	-22 000,35	40 362,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 012,90	31 179,35	307 192,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 389,01	121 033,30	293 422,31
Razem:				71 086 216,70	1 266 432,70	72 352 649,40

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XXXIX/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.23-03-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	473 883,01	121 033,30	594 916,31
	92695		Pozostała działalność	473 883,01	121 033,30	594 916,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 389,01	121 033,30	293 422,31
Razem:				2 771 497,51	121 033,30	2 892 530,81

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXIX/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.23-03-2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 857 853,00	63 000,00	4 920 853,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 053 617,00	50 000,00	4 103 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 617,00	50 000,00	4 103 617,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobrcz w miejscowości Kusowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	754 236,00	13 000,00	767 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 236,00	13 000,00	767 236,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	77 736,00	13 000,00	90 736,00
			Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	8 501 886,14	668 480,40	9 170 366,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	359 780,00	46 456,00	406 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 780,00	46 456,00	406 236,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	359 780,00	46 456,00	406 236,00
			Dochody własne jst	359 780,00	46 456,00	406 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	4 920,00	23 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	4 920,00	23 920,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka - projekt	19 000,00	4 920,00	23 920,00
			Dochody własne jst	19 000,00	4 920,00	23 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 098 106,14	617 104,40	8 715 210,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 106,14	617 104,40	7 404 210,54
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	6 787 106,14	617 104,40	7 404 210,54
			Dochody własne jst	5 000 059,80	617 104,40	5 617 164,20
750			Administracja publiczna	25 000,00	350 000,00	375 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00

			Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	65 000,00	115 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	65 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Dochody własne jst	8 674,99	65 000,00	73 674,99
926			Kultura fizyczna	749 895,91	152 212,65	902 108,56
	92695		Pozostała działalność	749 895,91	152 212,65	902 108,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 012,90	31 179,35	307 192,25
			Obiekty sportowe	236 000,00	31 179,35	267 179,35
			Dochody własne jst	7 000,00	31 179,35	38 179,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 389,01	121 033,30	293 422,31
			Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	126 681,70	121 033,30	247 715,00
			Kredyty i pożyczki	126 681,70	121 033,30	247 715,00
Razem				15 499 124,20	1 298 693,05	16 797 817,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 014 645,50
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	1 662 772,74
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 235 727,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 116 145,26
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł		21 735,29 zł	Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	- zł	1 735,29 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
2					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Borówno
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowej	51 512,90 zł	- zł	51 512,90 zł	
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
3					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	- zł	512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
4					25 128,11 zł		25 128,11 zł	Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł	- zł	150,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 478,11 zł	- zł	2 478,11 zł	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
5					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Kotomierz
	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa chodnika ul. Bankowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik m	1 512,90 zł	- zł	1 512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik -u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na asfaltowym sportowym przy szkole	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
6					23 378,69 zł		23 378,69 zł	Kozielec
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	13 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	

	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 165,94 zł	- zł	2 165,94 zł	
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	4 212,75 zł	- zł	4 212,75 zł	
					36 048,77 zł	- zł	36 048,77 zł	
7	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	- zł	4 048,77 zł	Kusowo
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy-zakup gazu	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	Remont świetlicy	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn-usługa gminny dzień dziecka	16 500,00 zł	- zł	16 500,00 zł	
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
					28 839,02 zł	- zł	28 839,02 zł	
8	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówek	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	Magdalenka
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelew	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	- zł	10 839,02 zł	
					36 737,94 zł	- zł	36 737,94 zł	
9	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	Nekla
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł	- zł	13 737,94 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -boiler	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
					45 379,04 zł	- zł	45 379,04 zł	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł	- zł	44 379,04 zł	Sienno
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	3 000,00 zł	
11	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Leśna- 1 lampa i	13 012,90 zł	- zł	13 012,90 zł	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
					21 576,25 zł	- zł	21 576,25 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 576,25 zł	- zł	1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
13	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	40 012,90 zł	- zł	40 012,90 zł	
					19 349,71 zł	- zł	19 349,71 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	- zł	100,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	

14				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	Suponin
	921	92116	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	11 749,71 zł	- zł	11 749,71 zł	
	926	92695	4210					
15					24 916,06 zł	- zł	24 916,06 zł	Trzebień
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92109	6050	Parking przy świetlicy	20 916,06 zł	- zł	20 916,06 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
16					34 405,37 zł	- zł	34 405,37 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	- zł	300,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	- zł	12 500,00 zł	
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	5 600,00 zł	- zł	5 600,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050	Festyn - m	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	- zł	1 005,37 zł	
17					25 446,19 zł	- zł	25 446,19 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł	- zł	24 446,19 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
18					27 142,60 zł	- zł	27 142,60 zł	Włóki
	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 142,60 zł	- zł	2 142,60 zł	
19					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Wudzyn
	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu na rondzie	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Szeroka	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Zamkowa	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	900	90015	4270	Oświetlenie drogowe ul. Lipowa i Piaskowa	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Powojowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	7 012,90 zł	- zł	7 012,90 zł	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
20					34 882,49 zł	- zł	34 882,49 zł	Wudzynek
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	- zł	4 882,49 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego	400,00 zł	- zł	400,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	
21					22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	Zalesie
	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	- zł	22 000,35 zł	22 000,35 zł	
	926	92695	4210	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	- 22 000,35 zł	- zł	
RAZEM					745 043,28 zł		745 043,28 zł	

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrez Nr XXXIX/.../2022 z dnia 23.04.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 0,00 zł a zmniejsza o 544.319,80 zł po zmianach wynoszą 66.018.777,90 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 534.059,80 zł stanowi dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację Przebudowy drogi gminnej w m. Magdalena od km 0+000 do km 1+754,60 km o dl. 1754,6 mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1).

2/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.260,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 41.923,00 zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g,

- zmniejszenia o kwotę 52.183,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.298.693,05 zł, a zmniejsza o 32.260,35 zł po zmianach wynoszą 72.352.887.649,40 zł

1/Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu sieci wodociągowej w miejscowości Kusowo.

2/Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzeciwiec (zwiększenie zakresu o wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wykonanie dodatkowych map z zakresem terenu).

2/Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 46.456,00 zł z tytułu projektu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap

3/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwieszenie w planie wydatków o kwotę 4.920,00 zł z tytułu wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalena (zwiększenie zakresu o wykonanie doświetlenia miejsca przejścia dla pieszych).

4/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 617.104,40 zł w tym:

- o kwotę 54.120,00 zł na projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia,

- o kwotę 47.109,00 zł na wykonanie badań geologiczno – inżynierskich, które będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji projektowej drogi w Kozielcu,

- o kwotę 159.875,40 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej nr 050208C do działki nr 88/9, obręb Trzęsacz (wzdłuż działki 113)

- o kwotę 341.000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej Kozielec -Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką 256 (jest to różnica między kwotą najtańszej oferty, Firmy która wyraziła zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą 2.297.253,31 zł a kwotą oferty firmy, która nie podpisała umowy 1.965.853,95 zł = 331.399,36 zł + pełnienie funkcji inspektora nadzoru po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym 8.900, 00 zł),

- o kwotę 15.000,00 zł na projekt przebudowę ul. Liliowej w miejscowości Linowiec (wnioskowana kwota wynika z konieczności wykonania 4 projektów podziałów działek oraz wykonaniem dodatkowych uzgodnień, opinii, wniosków oraz wydruków).

5/Rozdział 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 350.000,00 zł z tytułu modernizacji instalacji CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu.

6/Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 65.000,00 zł z tytułu rozbudowy remizy w Osp Wudzyn – środki zostaną przeznaczone na wykonanie podjazdu wokół remizy , wykonanie instalacji alarmowej i niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz zakup wentylatora do garażu.

7/Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 10.260,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

8/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 130.212,30 zł.

W rozdziale dokonano:

- przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki inwestycyjne z tytułu doposażenia placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zalesie – 22.000,35 zł z funduszu sołeckiego,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł na dokumentację projektową dla zadania p.n. : „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kotomierz na dz. nr 182/15 obr. Kotomierz”,
- zwiększenie o kwotę 8.179,00 zł na budowę altany na boisku w miejscowości Wudzynek,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 121.033,30 Zagospodarowanie terenu części dz. nr 101/22 w Strzelcach Górnych”.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2022	9.587.073,99 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	0,00 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	13.000,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	1.222.727,50 zł
Pozostaje do dyspozycji	6.688.573,75 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2022	7.676.797,47 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	13.000,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	1.222.727,50 zł
Pozostaje do dyspozycji	6.441.069,97 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
	1.910.276,52 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	0,00 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74. zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	247.503,78 zł