

Projekt

z dnia 28 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych
WOJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 29 września 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 2022 r. poz.1634 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 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583 z późn.zm.) 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. Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r., Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr XLIII/454/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lipca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 66/2022 z dnia 28.07.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 74/2022 z dnia 24.08.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 82/2022 z dnia 06.09.2022 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:	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	72.965.360,47 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.974.466,08 zł
2/dotacje celowe	15.740.367,34 zł
3/subwencje	16.903.262,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	61.616.325,32 zł
2/dochody majątkowe	11.349.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	9.000,00 zł
Zwiększenia - 17.125.591,80 zł	

Zmniejszenia - 9.026.109,38 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	81.064.842,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.087.303,97 zł
2/dotacje celowe	15.965.166,49 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	16.763.446,96 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	68.080.300,60 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 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:	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	81.219.352,28 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.750.442,02 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	41.380.528,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.322.877,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.057.650,51 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.072.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.805.800,45 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	461.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	19.468.910,26 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.468.910,26 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.928.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 19.149.575,98 zł	
Zmniejszenia - 10.168.503,41 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	90.200.424,85 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	68.589.789,16 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.797.879,20 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.951.606,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.846.272,65 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.587.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.621.796,45 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	561.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	21.610.635,69 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.610.635,69 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	3.078.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. Po zmianach w § 3. Przychody budżetu w wysokości **10.816.355,96 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4 do niniejszej uchwały**.

4. Po zmianach w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.639.906,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz **nr 5a do niniejszej uchwały**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.518.260,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz **nr 6a do niniejszej uchwały**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **807.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz **nr 7a**.

5. Po zmianach w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **93.665,59 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **521.169,37 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 **6.028,22 zł** 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 **37.278,81 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. Po zmianach w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **9.183.283,00 zł**, koszty **9.183.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8 do niniejszej uchwały**.

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

8. Po zmianach w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.107.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.878.371,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.229.500,00 zł**.

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

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 **915.620,50 zł**.5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 6/ w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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 **915.620,50 zł**.

12. **Po zmianach** w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.135.581,96 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 1.917.583,55 zł , z wolnych środków w kwocie 6.302.377,91 zł oraz kredytem w kwocie 915.620,50 zł

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **270.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 300,00	8 777,24	1 173 077,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 300,00	8 777,24	823 077,24
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	8 777,24	8 777,24
750			Administracja publiczna	261 221,40	6 000,00	267 221,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 210,20	0,00	136 210,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 014,38	7 014,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 014,38	-7 014,38	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 340,20	6 000,00	70 340,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 340,20	6 000,00	70 340,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 016,00	0,00	861 016,00
	75495		Pozostała działalność	861 016,00	0,00	861 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	861 016,00	-861 016,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	861 016,00	861 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 916 056,11	1 593 720,03	30 509 776,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 042 800,00	35 000,00	6 077 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	21 000,00	76 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 726 642,11	1 558 720,03	10 285 362,14

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 945,56	26 720,03	93 665,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 499,18	20 000,00	455 499,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 980 000,00	-7 980 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 490 000,00	9 490 000,00
758		Różne rozliczenia	16 903 312,00	403 280,15	17 306 592,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 117 741,00	241 455,00	14 359 196,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 117 741,00	241 455,00	14 359 196,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	161 825,15	161 875,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 500,00	1 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 595,25	43 595,25
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 729,90	116 729,90
801		Oświata i wychowanie	1 927 116,93	82 841,00	2 009 957,93
	80104	Przedszkola	482 150,00	6 000,00	488 150,00
	0830	Wpływy z usług	103 124,00	6 000,00	109 124,00
	80195	Pozostała działalność	86 720,00	76 841,00	163 561,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 056,00	157 056,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 215,00	-80 215,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 956 301,08	64 474,00	3 020 775,08
	85203	Ośrodki wsparcia	1 417 390,00	20 952,00	1 438 342,00

	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	1 312 390,00	20 952,00	1 333 342,00
85216		Zasiłki stałe	198 300,00	21 996,00	220 296,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	21 996,00	217 296,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 328,00	21 526,00	156 854,00
	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	115 028,00	21 526,00	136 554,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 470,00	0,00	97 470,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 270,00	9 270,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 270,00	-9 270,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 612,75	5 887 440,00	6 322 052,75
	85395	Pozostała działalność	434 612,75	5 887 440,00	6 322 052,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 620,00	82 620,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 887 440,00	5 887 440,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 620,00	-82 620,00	0,00
855		Rodzina	10 857 101,00	6 000,00	10 863 101,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 452 778,00	6 000,00	4 458 778,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 974,00	5 974,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	6 000,00	34 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 974,00	-5 974,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 286 641,39	46 950,00	4 333 591,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 625,00	36 950,00	52 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 625,00	1 350,00	2 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	35 600,00	49 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 660,00	10 000,00	154 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				72 965 360,47	8 099 482,42	81 064 842,89

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 713 762,51	70 000,00	6 783 762,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 398 617,00	70 000,00	4 468 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 617,00	-3 730 000,00	668 617,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 639 751,00	0,00	1 639 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 751,00	-450 000,00	1 189 751,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	11 879 591,58	2 046 556,05	13 926 147,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 558 379,00	2 051 556,05	11 609 935,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,86	50 000,00	355 000,86
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	55 012,90	405 012,90
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	60 325,15	460 325,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 378,14	-4 441 529,74	2 710 848,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	637 747,74	637 747,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 065,00	1 000,00	1 353 065,00
	70095		Pozostała działalność	694 065,00	1 000,00	695 065,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	7 720 170,70	2 500,00	7 722 670,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 120,20	1 000,00	422 120,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 865,20	-5 079,38	285 785,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 935,00	-1 935,00	24 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 935,00	1 935,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 079,38	5 079,38
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 722,00	-11 000,00	274 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 122,00	-8 000,00	27 122,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 622,00	12 500,00	5 441 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	11 000,00	96 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 492,97	42 624,90	1 244 117,87
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	287 476,97	37 624,90	325 101,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 976,97	10 000,00	60 976,97
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 624,90	19 624,90
75495		Pozostała działalność	861 016,00	0,00	861 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 000,00	-739 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739 000,00	739 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	-2 736,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 080,00	-90 080,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-14 200,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 080,00	90 080,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 200,00	29 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 736,00	2 736,00
757		Obsługa długu publicznego	461 109,00	100 000,00	561 109,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	461 109,00	100 000,00	561 109,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 109,00	100 000,00	561 109,00
801			Oświata i wychowanie	23 332 375,93	448 228,58	23 780 604,51
	80101		Szkoły podstawowe	12 827 873,61	459 628,58	13 287 502,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	3 600,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 080,00	-8 000,00	666 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	1 083,31	50 083,31
		4260	Zakup energii	164 000,00	-5 000,00	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-9 683,31	88 316,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	-2 500,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 100,00	-5 000,00	283 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 720,00	-1 200,00	8 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	-2 567,42	25 932,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-2 900,00	14 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,00	-6 500,00	24 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 106,00	104 106,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 245 043,56	373 369,00	6 618 412,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 821,00	20 821,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 801,51	31 800,00	899 601,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 411,03	4 500,00	111 911,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	-200,00	2 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 493,72	28 500,00	512 993,72
	80104		Przedszkola	2 979 684,37	-6 000,00	2 973 684,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 937,00	2 000,00	119 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 012,00	500,00	16 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 942,97	-2 500,00	523 442,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	649 858,47	-1 000,00	648 858,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	80107		Świetlice szkolne	881 645,64	-14 500,00	867 145,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	-1 500,00	2 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 331,39	-12 000,00	588 331,39

80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 344,00	-18 500,00	271 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,00	-4 400,00	8 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	-900,00	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-1 900,00	45 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-200,00	209 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-100,00	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 224,00	-5 000,00	62 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 539,00	-1 240,00	33 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 685,00	-3 760,00	28 925,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 086 327,31	-9 200,00	2 077 127,31
	4260	Zakup energii	35 500,00	-5 850,00	29 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	-2 550,00	4 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	-800,00	1 650,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	671 537,71	-500,00	671 037,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 784 660,38	11 500,00	1 796 160,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00	2 000,00	99 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-500,00	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 111,83	10 000,00	1 219 111,83
851		Ochrona zdrowia	499 759,34	26 720,03	526 479,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 449,34	21 720,03	496 169,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 803,78	9 220,03	81 023,81
852		Pomoc społeczna	5 280 394,38	64 474,00	5 344 868,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 644 306,50	20 952,00	1 665 258,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 757,00	8 952,00	817 709,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	8 000,00	144 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	38 700,00	500,00	39 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	206 300,00	21 996,00	228 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 300,00	21 996,00	225 296,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 279,00	21 526,00	247 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 028,00	21 526,00	136 554,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 270,00	0,00	170 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 470,00	-9 270,00	158 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 270,00	9 270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 762,75	5 887 440,00	6 361 202,75
	85395	Pozostała działalność	473 762,75	5 887 440,00	6 361 202,75
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	5 691 000,00	5 772 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	81 000,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00	70 057,00	71 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,05	13 486,95	13 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,45	1 919,55	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132,50	7 867,50	8 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,50	132,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 243,00	1 243,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,50	244,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 222,00	6 000,00	268 222,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 585,00	6 000,00	72 585,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	6 000,00	56 000,00
855		Rodzina	11 934 578,00	0,00	11 934 578,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 270,00	0,00	4 583 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 839 557,44	-5 879,68	3 833 677,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 879,68	5 879,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 376,15	-94,32	199 281,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,32	94,32
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 606,00	0,00	509 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 400,00	8 950,00	329 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-950,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 800,00	18 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 453,55	115 553,10	5 732 006,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	30 000,00	56 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	30 000,00	46 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 027 200,00	0,00	4 027 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	984,37	131 984,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-984,37	9 015,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	500 000,00	3 250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 625,00	36 950,00	52 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,38	1 128,10	2 097,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,93	194,26	361,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,75	27,64	51,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	2 880,00	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,94	12 420,00	16 744,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	26 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 625,00	48 603,10	1 157 228,10
		4260	Zakup energii	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 125,00	13 500,00	259 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	-14 896,90	527 603,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 637,26	150 971,58	1 844 608,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 475,77	158 628,87	1 487 104,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 626,27	6 844,87	42 471,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431,99	1 784,00	5 215,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 847,51	150 000,00	502 847,51
	92195		Pozostała działalność	76 685,24	-7 657,29	69 027,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,77	-3 344,39	12 768,38
		4300	Zakup usług pozostałych	60 572,47	-4 312,90	56 259,57
926			Kultura fizyczna	1 381 711,31	19 004,33	1 400 715,64
	92695		Pozostała działalność	1 211 711,31	19 004,33	1 230 715,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 547,38	-1 400,00	50 147,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 492,25	20 404,33	378 896,58
Razem:				81 219 352,28	8 981 072,57	90 200 424,85

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 317,51	150 000,00	781 317,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 317,51	150 000,00	781 317,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 847,51	150 000,00	502 847,51
Razem:				3 958 991,07	150 000,00	4 108 991,07

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 088 368,00	70 000,00	6 158 368,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 398 617,00	70 000,00	4 468 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 617,00	- 3 730 000,00	668 617,00
			Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo	4 020 000,00	- 3 800 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	4 020 000,00	- 3 800 000,00	220 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	25 000,00	70 000,00	95 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
			Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 639 751,00	0,00	1 639 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 751,00	- 450 000,00	1 189 751,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo	1 450 000,00	- 450 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 450 000,00	- 450 000,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo	0,00	450 000,00	450 000,00
			Dochody własne jst	0,00	450 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	9 458 534,14	1 881 218,00	11 339 752,14
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska - projekt	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 503 378,14	1 886 218,00	10 389 596,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 378,14	- 4 441 529,74	2 710 848,40

			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	7 152 378,14	- 4 441 529,74	2 710 848,40
			Dochody własne jst	6 770 770,54	- 4 441 529,74	2 329 240,80
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	637 747,74	637 747,74
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	0,00	637 747,74	637 747,74
			Dochody własne jst	0,00	637 747,74	637 747,74
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Dofiansowanie zakupu radiowozu	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	5 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 500,00	15 103,10	573 603,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pompw celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz	0,00	46 000,00	46 000,00
			Dochody własne jst	0,00	46 000,00	46 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Dochody własne jst	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 500,00	- 14 896,90	527 603,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	- 14 896,90	527 603,10
			Oświetlenie drogowe	542 500,00	- 14 896,90	527 603,10
			Dochody własne jst	78 487,10	- 14 896,90	63 590,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 993,76	150 000,00	891 993,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 917,51	150 000,00	853 917,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 847,51	150 000,00	502 847,51

			Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	352 847,51	150 000,00	502 847,51
			Dochody własne jst	352 847,51	150 000,00	502 847,51
926			Kultura fizyczna	957 408,56	20 404,33	977 812,89
	92695		Pozostała działalność	957 408,56	20 404,33	977 812,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 492,25	20 404,33	378 896,58
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	40 012,90	1 636,00	41 648,90
			Dochody własne jst	40 012,90	1 636,00	41 648,90
			Obiekty sportowe	318 479,35	18 768,33	337 247,68
			Dochody własne jst	318 479,35	18 768,33	337 247,68
Razem				19 468 910,26	2 141 725,43	21 610 635,69

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 816 355,96
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	1 917 583,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 302 377,91
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 596 394,50
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 164 816,08	42 478,00	2 207 294,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 390,00	20 952,00	1 333 342,00
		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	1 312 390,00	20 952,00	1 333 342,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 028,00	21 526,00	136 554,00
		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	115 028,00	21 526,00	136 554,00
Razem:				13 597 428,34	42 478,00	13 639 906,34

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 164 816,08	42 478,00	2 207 294,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 390,00	20 952,00	1 333 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 757,00	8 952,00	817 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	8 000,00	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 028,00	21 526,00	136 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 028,00	21 526,00	136 554,00
Razem:				13 597 428,34	42 478,00	13 639 906,34

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	160 325,15	160 325,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 325,15	160 325,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 595,25	43 595,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 729,90	116 729,90
852			Pomoc społeczna	633 015,00	21 996,00	655 011,00
	85216		Zasiłki stałe	195 300,00	21 996,00	217 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	21 996,00	217 296,00
Razem:				1 335 939,00	182 321,15	1 518 260,15

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-09-2022 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	160 325,15	160 325,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	160 325,15	160 325,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 325,15	60 325,15
852			Pomoc społeczna	633 015,00	21 996,00	655 011,00
	85216		Zasiłki stałe	195 300,00	21 996,00	217 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	21 996,00	217 296,00
Razem:				1 335 939,00	182 321,15	1 518 260,15

Zal. Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XLIV/... /2022

z dnia 29-09-2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpl nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpl do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	417 724,00	9 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 183 283,00	0,00	0	417 724,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	417 724,00	9 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 183 283,00	0,00	0	417 724,00	X
											X
	Ogółem	417 724,00	9 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 183 283,00	0,00	0	417 724,00	x

Amortyzacja podatkowa: 27 000,00

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	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	1 000,00 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	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	1 000,00 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	- 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	1 000,00 zł	3 478,11 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	- 1 000,00 zł	- zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
5					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Kotomierz
	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	5 000,00 zł	- 5 000,00 zł	- 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	- 10 000,00 zł	- zł	
	900	90015	4270	wymiana oświetlenia na ul. Lipowej		3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	10 000,00 zł	- 3 500,00 zł	6 500,00 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	- 1 300,00 zł	212,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik -u	3 500,00 zł	1 300,00 zł	4 800,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na asfaltowym sportowym przy szkole	9 000,00 zł	- 1 400,00 zł	7 600,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka	4 000,00 zł	- 4 000,00 zł	- zł	
	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw		20 400,00 zł	20 400,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
6					23 378,69 zł	- 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	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 165,94 zł		2 165,94 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	

	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	- zł	- zł	- 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 Linówiec	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	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
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu		- zł		
	921	92116	6050	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	53 012,90 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	5 012,90 zł	20 012,90 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	- 5 012,90 zł	8 000,00 zł	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
12					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	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu		- zł		
	921	92116	6050	przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 576,25 zł	- zł	1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Projekt		4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 000,00 zł	- 4 000,00 zł	5 000,00 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-	10 000,00 zł	- 1 636,00 zł	8 364,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	40 012,90 zł	1 636,00 zł	41 648,90 zł	
					19 349,71 zł	- zł	19 349,71 zł	
14	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	- zł	100,00 zł	Suponin
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu		- zł		
	921	92116	6050	przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	480,43 zł	- zł	480,43 zł	
	921	92195	4300	Festyn - m	1 519,57 zł	- zł	1 519,57 zł	
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	11 749,71 zł	- zł	11 749,71 zł	

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	- zł	- zł	- zł	
	921	92109	6050	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		- zł		
	921	92116	6050		500,00 zł		500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
17	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	- zł	1 005,37 zł	Trzęsacz
					25 446,19 zł	- zł	25 446,19 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł	- 24 446,19 zł	- zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi wojewódzkiej		24 446,19 zł	24 446,19 zł	
18				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia		- zł		Włóki
	921	92116	6050		500,00 zł		500,00 zł	
					27 142,60 zł	- zł	27 142,60 zł	
	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	10 000,00 zł	- 1 636,00 zł	8 364,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -zakup namiotu		3 780,39 zł	3 780,39 zł	
19	921	92195	4210	Festyn - m	2 142,60 zł	- 1 344,39 zł	798,21 zł	Wudzyn
	921	92195	4300	Festyn - u	2 000,00 zł	- 800,00 zł	1 200,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
	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	
	754	75412	4270	Remont łazienki OSP	- zł	7 624,90 zł	7 624,90 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	- 818,00 zł	4 182,00 zł	
20	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	5 000,00 zł	- 2 294,00 zł	2 706,00 zł	Wudzynek
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	- 1 000,00 zł	- zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	7 012,90 zł	- 3 512,90 zł	3 500,00 zł	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
					34 882,49 zł	- zł	34 882,49 zł	
	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	
21	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	Zalesie
	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	
					22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	
21	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	Zalesie
RAZEM					745 043,28 zł		745 043,28 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz
z dn. 29-09-2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem po zmianach
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90002	2650	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00
	90017	2650	13 998,76	13 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	250 400,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	406 236,00	406 236,00	406 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	60011	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	977 000,00	977 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Razem			117 198,76	117 198,76	830 400,00	830 400,00	2 409 772,50	1 930 772,50	2 878 371,26

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem po zmianach
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	46 000,00	46 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	50 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Razem			0,00	0,00	1 900 000,00	1 906 000,00	273 500,00	323 500,00	2 229 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	117 198,76	2 730 400,00	2 736 400,00	2 683 272,50	2 254 272,50	5 107 871,26

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu na rok 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Przychody	1 087 747,74
			Przychody ogółem	1 087 747,74
		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	1 087 747,74
			Dochody	9 490 000,00
			Dochody ogółem	9 490 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 490 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Wydatki	10 577 747,74
			Dochody ogółem	10 577 747,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa na wsi	3 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
600			Transport i łączność	6 327 747,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 327 747,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu i/nwestycji Lokalnych	637 747,74
		6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 690 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLIV/.../2022 z dnia 29.09.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 17.125.591,80 zł a zmniejsza o 9.026.109,38 zł po zmianach wynoszą 81.064.842,89 zł.

1/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 8.777,24 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

2/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – przesunięcie planu dochodów o kwotę 7.014,38 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

4/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – przesunięcie planu dochodów o kwotę 861.016,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5/ Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat..

6/ Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.558.720,03 zł w tym:

- kwota 26.720,03 zł z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- kwota 20.000,00 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat,

- kwota 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw. "ślub w terenie"/,

- kwota 1.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,

- kwota 1.510.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na inwestycje „Budowa chodnika Dobrcz – Pauliny” oraz „Budowa parkingu w Borównie”.

W rozdziale dokonano również przesunięcia planu dochodów o kwotę 7.980.000,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

7/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 241.455,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.1.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz ST3.4750.21.2022.1.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.

8/ Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 161.825,15 zł w tym kwota 160.325,15 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. oraz kwota 1.500,00 zł z pozostałych odsetek.

9/ Rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

10/ Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 76.841,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022 r oraz ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu dochodów o kwotę 80.215,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

11/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.952,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51C ust 5 ustawy w związku z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

12/ Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.996,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r.

13/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze –zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.526,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r.

14/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- przesunięcie planu dochodów o kwotę 9.270,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

15/ Rozdział 85395– Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 5.887.440,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na podstawie ilości złożonych wniosków oraz dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu dochodów o kwotę 82.620,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

16/ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu dochodów o kwotę 5.974,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

17/ Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.950,00 zł, w tym:

-o kwotę 1.350,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów (za wystawione zaświadczenia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze),

-o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 30.12.2020 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (kwota 25.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania w roku 2023),

-o kwotę 25.600,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 25/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

18/ Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 19.149.575,98 zł, a zmniejsza o 10.168.503,41 zł po zmianach wynoszą 90.200.424,85 zł

1/Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 70.000,00 zł z tytułu Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sienno – I etap. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 3.800.000,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2/Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – przesunięcie planu wydatków o kwotę 450.000,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3/Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zadania Projekt chodnika ul. Koronowska w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kotomierz.

4/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.051.556,05 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 55.012,90 z tytułu zakupu usług remontowych w tym 5.012,90 naprawa ul. Kwiatowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stronno,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.325,15 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 710.000,00 zł z tytułu Budowy chodnika Dobrcz – Pauliny (inwestycja realizowana w ramach Polskiego Ładu),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 910.000,00 zł z tytułu Budowy parkingu w Borównie (inwestycja realizowana w ramach Polskiego Ładu),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dot. Obiektu mostowego na ulicy Długiej w Kotomierzu,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.218,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej Budowa drogi w Kozielcu” – II etap ,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zamontowania progów na ulicy Długiej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kotomierz,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb".

W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 4.817.747,74 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe.

6/ Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 7.014,38 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

7/ Rozdział 75022 – Rady gmin – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

8/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 12.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

9/ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

10/ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 37.624,90 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych – remont łazienki OSP w kwocie 7.624,90 w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wudzyn.

11/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków o kwotę 861.016,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

12/ Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

13/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 459.628.58 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.600,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.083,31 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.683,31 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.567,42 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.900,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 373.369,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 76.841,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022 r. oraz ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 80.215,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

14/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.800,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

15/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

16/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

17/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpłat na PPK,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

18/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.400,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.900,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

19/ Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.240,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.760,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

20/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.200,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.850,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.550,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

21/ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu zakup środków dydaktycznych i książek.

22/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

23/ Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

24/ Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 21.720,03 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

25/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.952,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51C ust 5 ustawy w związku z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

26/ Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.996,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r.

27/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.526,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r.

28/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- przesunięcie planu wydatków o kwotę 9.270,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

29/ Rozdział 85395– Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 5.887.440,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na podstawie ilości złożonych wniosków oraz dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 82.620,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

30/ Rozdział 85404– Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

31/ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie planu wydatków o kwotę 5.974,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

32/ Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przesunięcie planu wydatków o kwotę 12.750,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, podróże służbowe i krajowe, szkolenia pracowników na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.

33/ Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 30.000,00 zł z dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

34/ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - przesunięcie planu wydatków o kwotę 500.984,37 zł z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.

35/ Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.950,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.350,00 z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi za wystawione zaświadczenia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze),

- o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 30.12.2020 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (kwota 25.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania w roku 2023),

- o kwotę 25.600,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 25/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

36/ Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg - zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.603,10 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu energii,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.500,00 z tytułu zakupu usług remontowych w tym o kwotę 3.500,00 z tytułu wymiany oświetlenia na ul. Lipowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kotomierz,

- zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł z tytułu oświetlenia drogowego na ul Lipowej i ul, Nad Torem w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kotomierz,

- zmniejszenie o kwotę 5.012,90 zł z tytułu oświetlenia drogowego ul. Leśna – 1 lampa i Dębowa – 1 lampa w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stronno,

- zmniejszenie o kwotę 1.636,00 zł z tytułu projektu oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej w Strzelcach Górnych – Aleksandrowo w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strzelce Górne,

- zmniejszenie o kwotę 1.636,00 zł z tytułu projektu oświetlenia na drodze wojewódzkiej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Włóki,

- zmniejszenie o kwotę 3.112,00 zł z tytułu projektu oświetlenia ul. Powojowej i ul. Leśnej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wudzyn,

- przesunięcie o kwotę 24.446,19 zł z tytułu projektu oświetleni drogi Trzęsacz – Zła wieś na oświetlenie drogi wojewódzkiej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trzęsacz.

37/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 158.628,87 zł. W rozdziale dokonano

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.844,87 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (w tym zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł na doposażenie świetlicy – FS Gądecz, zwiększenie o kwotę 3.780,39 zł na doposażenie świetlicy – zakup namiotu – FS Włóki)

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.784,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł z tytułu Budowy świetlicy w Strzelcach Górnych

38/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.657,29 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.344,39 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, (w tym zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł festyn FS Gądecz, zmniejszenie o kwotę 1.344,39 festyn FS Włóki zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł festyn FS Wudzyn),

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.312,90 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, (w tym zmniejszenie o kwotę 800,00 festyn FS Włóki, zmniejszenie o kwotę 3.512,90 zł organizacja imprezy okolicznościowej FS Wudzyn)

39/ Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 19.004,33 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, (w tym zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wymiany sprzętu na boisku asfaltowym FS Kotomierz).

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu modernizacji placu zabaw FS Strzelce Dolne,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.368,33 zł z tytułu budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej – projekt w tym FS Strzelce Dolne 4.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 z tytułu projektu na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze FS Kotomierz,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.400,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw FS Kotomierz,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.636,00 zł z tytułu przebudowy budynku rekreacyjno -sportowego FS Strzelce Górne.

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	247.503,78 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.278,81 zł
Opłata produktowa	28,22 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	5.112.626,91 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.367.112,53 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2022	7.669.490,44 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	5.112.626,91 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.367.112,53 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	1.917.583,55 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	247.503,78 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.278,81 zł
Opłata produktowa	28,22 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł