

UCHWAŁA NR XLVIII/503/2022
RADY GMINY DOBRZCZ

z dnia 27 grudnia 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., Uchwałą nr XLIV/463/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 88/2022 z dnia 30.09.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 91/2022 z dnia 17.10.2022 r., Uchwałą nr XLV/477/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 95/2022 z dnia 31.10.2022 r., Uchwałą nr XLVI/483/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 listopada 2022 r., Uchwałą nr XLVII/485/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 104/2022 z dnia 30.11.2022 r., wprowadza się następujące zmiany 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>	89.883.795,57 zł
w tym:	
1/dochody własne	32.176.943,81 zł
2/dotacje celowe	17.606.531,03 zł
3/subwencje	17.159.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	19.830.497,26 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	77.104.253,28 zł
2/dochody majątkowe	12.779.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.261.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 zł
Zwiększenia - 69.995,00 zł	

Zmniejszenia - 2.200.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	87.753.790,57 zł
w tym:	
1/dochody własne	32.231.943,81 zł
2/dotacje celowe	17.621.526,03 zł
3/subwencje	17.159.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	17.630.497,26 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	77.174.248,28 zł
2/dochody majątkowe	10.579.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.061.765,05 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:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	97.790.095,56 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	76.420.397,09 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	45.990.602,05 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.074.408,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.916.193,30 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.028.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.653.918,67 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.036.055,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	710.973,86 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	21.369.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.369.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	3.168.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 316.995,00 zł	
Zmniejszenia - 2.447.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	95.660.090,56 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	76.355.392,09 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	45.977.597,05 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.994.408,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.983.188,30 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.028.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.601.918,67 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.036.055,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	710.973,86 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	19.304.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.304.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	3.168.833,82 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 **9.587.073,99 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 **15.303.725,88 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 **1.600.800,15 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 **717.000,00 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, 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 **4.117.200,00 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 **9.500.000,00 zł**, koszty **9.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8 do niniejszej uchwały**.

7. w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.222.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.588.371,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.634.500,00 zł**.

9. **Po zmianach w § 9.** Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **8.377.747,74 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 **0,00 zł**, 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **0,00 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 zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **0,00 zł**. 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **0,00 zł**.

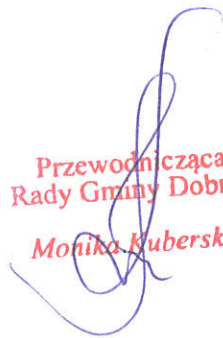
12. w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.906.299,99 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.917.583,55 zł , z wolnych środków w kwocie 5.988.716,44 zł.

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **227.746,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 37.746,00 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.


Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLVIII/503/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 696,61	55 000,00	980 696,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	46 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	9 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	9 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 538 078,71	-2 200 000,00	31 338 078,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 328 362,14	-2 200 000,00	8 128 362,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 000,00	-2 200 000,00	7 290 000,00
852			Pomoc społeczna	3 289 600,64	14 995,00	3 304 595,64
	85295		Pozostała działalność	1 047 852,52	14 995,00	1 062 847,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 824,00	14 995,00	55 819,00
Razem:				89 883 795,57	-2 130 005,00	87 753 790,57

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XLVIII/503/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuiperska

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 427 564,61	-1 360 000,00	6 067 564,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 653 617,00	-1 360 000,00	3 293 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 617,00	250 000,00	1 103 617,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-1 610 000,00	2 190 000,00
600			Transport i łączność	13 495 147,63	-705 000,00	12 790 147,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 363 935,05	-685 000,00	10 678 935,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 848,40	-95 000,00	2 365 848,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 690 000,00	-590 000,00	5 100 000,00
750			Administracja publiczna	7 533 375,96	-80 000,00	7 453 375,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 271 109,96	-80 000,00	5 191 109,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 339,03	-50 000,00	3 162 339,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 800,00	-30 000,00	574 800,00
852			Pomoc społeczna	5 543 693,94	14 995,00	5 558 688,94
	85295		Pozostała działalność	1 264 139,00	14 995,00	1 279 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 018,04	14 995,00	48 013,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 198 660,75	0,00	9 198 660,75
	85395		Pozostała działalność	9 198 660,75	0,00	9 198 660,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 450 000,00	-52 000,00	8 398 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	52 000,00	152 000,00
Razem:				97 790 095,56	-2 130 005,00	95 660 090,56

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLVIII/503/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r.

Wydatki majątkowe

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 478 368,00	- 1 360 000,00	5 118 368,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 653 617,00	- 1 360 000,00	3 293 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 617,00	250 000,00	1 103 617,00
			Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo	220 000,00	250 000,00	470 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	250 000,00	470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	- 1 610 000,00	2 190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo	3 800 000,00	- 1 610 000,00	2 190 000,00
			Dochody własne jst	3 800 000,00	- 1 610 000,00	2 190 000,00
600			Transport i łączność	10 854 752,14	- 705 000,00	10 149 752,14
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska - projekt	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 139 596,14	- 685 000,00	9 454 596,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 848,40	- 95 000,00	2 365 848,40
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 460 848,40	- 95 000,00	2 365 848,40
			Dochody własne jst	2 460 848,40	- 95 000,00	2 365 848,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 690 000,00	- 590 000,00	5 100 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	5 690 000,00	- 590 000,00	5 100 000,00
			Dochody własne jst	5 690 000,00	- 590 000,00	5 100 000,00
Razem				21 369 698,47	- 2 065 000,00	19 304 698,47

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XLVIII/503/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 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
852			Pomoc społeczna	642 740,00	14 995,00	657 735,00
	85295		Pozostała działalność	40 824,00	14 995,00	55 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 824,00	14 995,00	55 819,00
Razem:				1 585 805,15	14 995,00	1 600 800,15

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr XLVIII/503/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2022 r

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kucharska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	642 740,00	14 995,00	657 735,00
	85295		Pozostała działalność	40 824,00	14 995,00	55 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 334,00	14 995,00	27 329,00

Razem:				1 585 805,15	14 995,00	1 600 800,15
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XLVIII/503/2022

z dnia 27-12-2022 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.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	417 724,00	9 500 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 500 000,00	0,00	0	417 724,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	417 724,00	9 500 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 500 000,00	0,00	0	417 724,00	X
											X
	Ogółem	417 724,00	9 500 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 500 000,00	0,00	0	417 724,00	x

Amortyzacja podatkowa: 28 100,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr XLVIII/503/2022 Rady Gminy Dobrcz
z dn. 27-12-2022 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	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	255 400,00
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	91 236,00	91 236,00	91 236,00
	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	20 000,00	0,00	0,00
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	977 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Razem			117 198,76	117 198,76	835 400,00	835 400,00	1 655 772,50	1 635 772,50	2 588 371,26

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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	46 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
Razem			0,00	0,00	2 311 000,00	2 311 000,00	323 500,00	323 500,00	2 634 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	117 198,76	3 146 400,00	3 146 400,00	1 979 272,50	1 959 272,50	5 222 871,26

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Ruberska

Załącznik nr 11
Uchwała nr XLVIII/503/2022 Rady
Gminy Dobrcz z dn. 27-12-2022 r.

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	7 290 000,00
			Dochody ogółem	7 290 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 290 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 290 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Wydatki	8 377 747,74
			Dochody ogółem	8 377 747,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 640 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa na wsi	2 190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
600			Transport i łączność	5 737 747,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 747,74
		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	5 100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLVIII/503/2022 z dnia 27.12.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 69.995,00 zł a zmniejsza o 2.200.000,00 zł po zmianach wynoszą 87.753.790,57 zł.

1/ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 46.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2/ Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

3/ Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2.200.000,00 zł z tytułu rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na inwestycje budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo oraz rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku. Zadania zostały wykonane, w wyniku postępowań przetargowych powstały oszczędności.

13/ Rozdział 85295– Pozostała działalność - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 14.995,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Klub Seniora” w ramach dotacji udzielonej zgodnie z umową z Kancelarią Prezesa Rady Ministra.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 316.995,00 zł, a zmniejsza o 2.447.000,00 zł po zmianach wynoszą 95.660.090,56 zł

1/ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi– zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1.360.000,00 zł z tytułu z tytułu rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo. Zadanie zostało wykonane, w wyniku postępowań przetargowych powstały oszczędności..

2/ Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: projekt na budowę chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (przejście dla pieszych).

3/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 685.000,00 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia o kwotę 610.000,00 zł z tytułu rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku. Zadanie zostało wykonane, w wyniku postępowań przetargowych powstały oszczędności. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000,00 zł z tytułu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gądecz.

4/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

5/ Rozdział 85295– Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 14.995,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Klub Seniora” w ramach dotacji udzielonej zgodnie z umową z Kancelarią Prezesa Rady Ministra.

6/ Rozdział 85395– Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków o kwotę 52.000,00 zł ze świadczeń społecznych na różne opłaty i składki.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska