

Projekt

z dnia 10 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2021 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2022 r. "	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	65.552.151,12 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.443.354,12 zł
3/subwencje	16.484.424,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.428.020,00 zł
5/fundusze celowe	8.619.059,80 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	54.953.742,32 zł
2/dochody majątkowe	10.598.408,80 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.094.408,80 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 670.256,58 zł	
Zmniejszenia - 33.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.189.407,70 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.410.354,12 zł
3/subwencje	16.484.424,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.940.220,00 zł
5/fundusze celowe	8.777.116,38 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.590.998,90 zł
2/dochody majątkowe	10.598.408,80 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.094.408,80 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrez z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez 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	70.075.270,12 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	54.905.945,92 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.889.862,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.098.352,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.791.510,51 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.898.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.677.061,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	90.674,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	15.169.324,20 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.169.324,20 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.748.883,01 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.049.178,08 zł	
Zmniejszenia - 411.921,50 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	70.712.526,70 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	55.536.202,50 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.856.919,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.098.352,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.758.567,09 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.677.061,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	602.874,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	15.176.324,20 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.176.324,20 zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.748.883,01 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 **6.203.893,00 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. **Po zmianach w § 4. Po zmianach w § 4. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.560.754,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **562.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **287.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a **do niniejszej uchwały.**

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

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

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

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

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

7. **Po zmianach w § 7.** Ustalić Fundusz 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 **5.506.915,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 **do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.310.915,26 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.196.000,00 zł.

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

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

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

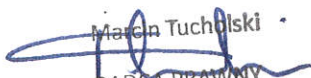
12. w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.523.119,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.087.747,74 zł oraz kredytem w kwocie 3.435.371,26 zł

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


Marcin Tucholski
RADCA PRAWNY
(BD-1492)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-02-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 927 914,80	125 056,58	2 052 971,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	158 056,58	158 056,58
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 056,58	158 056,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
720			Informatyka	0,00	512 200,00	512 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	512 200,00	512 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 200,00	512 200,00
Razem:				65 552 151,12	637 256,58	66 189 407,70

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-02-2022 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	512 200,00	512 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	512 200,00	512 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 200,00	512 200,00
Razem:				1 428 020,00	512 200,00	1 940 220,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-02-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 324 887,00	320 056,58	10 644 943,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	353 056,58	1 153 056,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	151 000,00	951 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202 056,58	202 056,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 000,00	-33 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
720			Informatyka	3 000,00	512 200,00	515 200,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	512 200,00	515 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492 500,00	492 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	19 700,00	19 700,00
750			Administracja publiczna	7 333 370,50	0,00	7 333 370,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 300,50	34 321,50	5 428 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,50	26 000,00	3 326 000,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	4 800,00	604 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	700,00	80 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	450,00	83 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	371,50	8 371,50
	75095		Pozostała działalność	462 840,00	-34 321,50	428 518,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-26 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	-450,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,50	-371,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 407 030,00	-202 000,00	22 205 030,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	507 344,00	-202 000,00	305 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	-202 000,00	210 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 786 291,00	0,00	1 786 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	900,00	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 738,00	-35 900,00	1 204 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 201,80	0,00	5 445 201,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 924 000,00	103 200,00	4 027 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	103 200,00	103 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 198,76	-103 200,00	13 998,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 198,76	-103 200,00	13 998,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 340,62	0,00	1 032 340,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 917,13	3 500,00	671 417,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	92195		Pozostała działalność	75 947,24	-3 500,00	72 447,24
		4300	Zakup usług pozostałych	52 678,84	-3 500,00	49 178,84
926			Kultura fizyczna	1 146 164,09	7 000,00	1 153 164,09
	92695		Pozostała działalność	976 164,09	7 000,00	983 164,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 012,90	7 000,00	276 012,90
Razem:				70 075 270,12	637 256,58	70 712 526,70

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-02-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	512 200,00	512 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	512 200,00	512 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492 500,00	492 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	19 700,00	19 700,00
Razem:				1 839 557,51	512 200,00	2 351 757,51

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-02-2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	742 895,91	7 000,00	749 895,91
	92695		Pozostała działalność	742 895,91	7 000,00	749 895,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 012,90	7 000,00	276 012,90
			Obiekty sportowe	229 000,00	7 000,00	236 000,00
			Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				15 169 324,20	7 000,00	15 176 324,20

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-02-2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	320 000,00	-33 000,00	287 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	-33 000,00	187 000,00

Razem:				320 000,00	-33 000,00	287 000,00
--------	--	--	--	------------	------------	------------

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-02-2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	320 000,00	-33 000,00	287 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
Razem:				320 000,00	-33 000,00	287 000,00

Uchwała nr XXXVIII/.../2022

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 22.02.2022 r.

załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł	Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł	
2					53 012,90 zł	Borówno
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowej	51 512,90 zł	
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	
3					53 012,90 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	

	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł	
4					25 128,11 zł	Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł	
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 478,11 zł	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 500,00 zł	
5					53 012,90 zł	Kotomierz
	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	5 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa chodnika ul. Bankowa	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	10 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik m	1 512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik -u	3 500,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na placu zabaw przy szkole	9 000,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	
					23 378,69 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	1 000,00 zł	

6	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	13 000,00 zł	Kozielec
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 165,94 zł	
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	4 212,75 zł	
7					36 048,77 zł	Kusowo
	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy-zakup gazu	6 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	Remont świetlicy	3 500,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn-usługa gminny dzień dziecka	16 500,00 zł	
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00 zł	
8					28 839,02 zł	Magdalenka
	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówek	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelewo	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	
9					36 737,94 zł	Nekla
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -boiler	1 000,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	
	921	92116	6050			
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem	10 000,00 zł	

10					45 379,04 zł	Sienno
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	
11					53 012,90 zł	Stronno
	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Leśna- 1 lampa i	13 012,90 zł	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 000,00 zł	
12					21 576,25 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 000,00 zł	
13					53 012,90 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	10 000,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	40 012,90 zł	
					19 349,71 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	

14	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł	Suponin
	921	92116	4210	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	11 749,71 zł	
15					24 916,06 zł	Trzebień
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 000,00 zł	
	921	92109	6050	Parking przy świetlicy	20 916,06 zł	
16	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00 zł	Trzeciewiec
					34 405,37 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	
	921	92109	6050	Remont świetlicy	5 600,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 500,00 zł	
17	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	Trzęsacz
					25 446,19 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	

18					27 142,60 zł	Włóki
	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 142,60 zł	
	921.	92195	4300	Festyn - u	2 000,00 zł	
19					53 012,90 zł	Wudzyn
	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu na rondzie	500,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Szeroka	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Zamkowa	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 000,00 zł	
	900	90015	4270	Oświetlenie drogowe ul. Lipowa i Piaskowa	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Powojowa	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	7 012,90 zł	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	
20					34 882,49 zł	Wudzynek
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego	400,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	4 000,00 zł	
	926.	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł	
21					22 000,35 zł	Zalesie
	926	92695	4210	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	
RAZEM					745 043,28 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr XXXVIII/.../2022
Rady Gminy Dobrcz z dn. 22-02-2022 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
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90002	2650	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00
	90017	2650	13 998,76	0,00	0,00	13 998,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	250 400,00	0,00	250 400,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	359 780,00	359 780,00
	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	60011	6300	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00
	90002	2310	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem			117 198,76	830 400,00	2 363 316,50	3 310 915,26

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	1 900 000,00	296 000,00	2 196 000,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 730 400,00	2 659 316,50	5 506 915,26

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXXVIII/.../2022 z dnia 22.02.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 670.256,58 zł a zmniejsza o 33.000,00 zł po zmianach wynoszą 66.189.407,70 zł.

1/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 158.056,58, zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

2/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 33.000,00 zł z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobrcz, zgodnie z aneksem do porozumienia z Zarządem Powiatu Bydgoskiego.

3/Rozdział 72095 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 512.200,00 zł z tytułu realizacji grantu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „ Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.049.178,08 zł, a zmniejsza o 411.921,50 zł po zmianach wynoszą 70.712.526,70 zł

1/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 353.056,58 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dopłaty do linii autobusowych międzygminnych oraz na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobrcz z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

2/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 33.000,00 zł z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobrcz, zgodnie z aneksem do porozumienia z Zarządem Powiatu Bydgoskiego.

3/Rozdział 72095 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 512.200,00 zł z tytułu realizacji grantu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „ Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU.

4/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 34.321,50 zł z tytułu przeniesienia wydatków związanych ze stanowiskiem pracy uprzednio ewidencjonowanym w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5/Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 34.321,50 zł z tytułu przeniesienia wydatków związanych ze stanowiskiem pracy ewidencjonowanym w rozdziale 75023– Urzędy gmin, zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 202.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

7/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 35.900,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

8/ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 103.200,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie PSZOK.

9/ Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 103.200,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie PSZOK.

10/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych – FS Kusowo.

11/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę z tytułu zakupu usług pozostałych – FS Kusowo.

12/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 7.000,00 zł. Na wymianę ogrodzenia przy skwerze w Augustowie.