

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WÓJT GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 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. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2022 r. "	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	67.557.010,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.750.498,20 zł
2/dotacje celowe	12.790.331,94 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	2.298.960,00 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	57.169.861,72 zł
2/dochody majątkowe	10.387.149,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	9.883.149,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 217.775,65 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	67.774.786,37 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.824.597,13 zł

2/dotacje celowe	12.790.331,94 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	2.442.636,72 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	57.243.960,65 zł
2/dochody majątkowe	10.530.825,72 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.026.825,72 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2022 r. "	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	73.679.006,82 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	57.093.064,97 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	39.407.082,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.635.014,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.772.067,99 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.647.820,89 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	16.585.941,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.585.941,85 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.293.716,31 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.642.379,87 zł	
Zmniejszenia - 37.265,94 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	75.284.120,75 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	57.174.663,90 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	39.461.181,25 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.644.517,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.816.663,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.697.820,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	638.814,50 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	18.109.456,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.109.456,85 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.293.716,31 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 **9.190.108,38 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4 do niniejszej uchwały**.

4. w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.272.997,94 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 **1.230.334,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **287.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.100,00 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. w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.530.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.357.371,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.173.500,00 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. **Po zmianach 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 **3.111.453,56 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 i 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 **3.111.453,56 zł**.

12. **Po zmianach** w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.509.334,38 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 1.682.872,74 zł , z wolnych środków w kwocie 2.715.008,08 zł oraz kredytem w kwocie 3.111.453,56 zł

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

RADCA PRAWNY

Maciej Dalka

BD-1197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XL/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-04-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 867,02	7 000,00	189 867,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,20	7 000,00	8 000,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,20	7 000,00	8 000,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 880,00	50 000,00	151 880,00
	75495		Pozostała działalność	101 880,00	50 000,00	151 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 880,00	50 000,00	151 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 698 114,00	7 595,93	28 705 709,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 525 700,00	7 595,93	8 533 295,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	5 595,93	320 595,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 731 243,00	9 503,00	1 740 746,00
	80195		Pozostała działalność	6 505,00	9 503,00	16 008,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 503,00	9 503,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 676,72	143 676,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 676,72	143 676,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 676,72	143 676,72
Razem:				67 557 010,72	217 775,65	67 774 786,37

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XL/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-04-2022 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 676,72	143 676,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 676,72	143 676,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 676,72	143 676,72
Razem:				2 298 960,00	143 676,72	2 442 636,72

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XL/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...-04-2022 r

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 955 853,00	1 122 515,00	6 078 368,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 103 617,00	250 000,00	4 353 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 617,00	250 000,00	4 353 617,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	767 236,00	872 515,00	1 639 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 236,00	872 515,00	1 639 751,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00	339 000,00	1 297 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	339 000,00	658 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	339 000,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	7 697 156,32	2 000,00	7 699 156,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 105,82	2 000,00	408 105,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 862,49	72 400,00	483 262,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 100,00	22 400,00	36 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 100,00	-12 600,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	101 880,00	50 000,00	151 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	50 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 705 304,00	9 503,00	22 714 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 119 004,00	9 218,00	12 128 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 471 135,00	9 218,00	5 480 353,00
	80104		Przedszkola	3 069 162,00	285,00	3 069 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 486,00	285,00	610 771,00
851			Ochrona zdrowia	185 310,00	20 100,00	205 410,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	20 100,00	180 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 100,00	20 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-22 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	12 500,00	23 400,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 201,80	7 000,00	5 452 201,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 012,90	7 000,00	984 012,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 012,90	7 000,00	464 012,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 340,62	5 595,93	1 037 936,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 417,13	7 597,93	679 015,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 817,13	4 665,94	45 483,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 931,99	3 431,99
	92195		Pozostała działalność	72 447,24	-2 002,00	70 445,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 268,40	163,94	23 432,34
		4300	Zakup usług pozostałych	49 178,84	-2 165,94	47 012,90
926			Kultura fizyczna	1 283 376,39	27 000,00	1 310 376,39
	92695		Pozostała działalność	1 113 376,39	27 000,00	1 140 376,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 362,46	7 000,00	47 362,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 192,25	20 000,00	327 192,25
Razem:				73 679 006,82	1 605 113,93	75 284 120,75

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały nr XL/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...-04-2022 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920 853,00	1 122 515,00	6 043 368,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 103 617,00	250 000,00	4 353 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 617,00	250 000,00	4 353 617,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobrcz w miejscowości Kusowo	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	767 236,00	872 515,00	1 639 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 236,00	872 515,00	1 639 751,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo	676 500,00	773 500,00	1 450 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00	900 000,00	1 450 000,00
			Kredyty i pożyczki	126 500,00	- 126 500,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrcz	0,00	99 015,00	99 015,00
			Dochody własne jst	0,00	99 015,00	99 015,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	90 736,00	0,00	90 736,00
			Dochody własne jst	13 000,00	77 736,00	90 736,00
			Kredyty i pożyczki	77 736,00	- 77 736,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	339 000,00	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	339 000,00	470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	339 000,00	470 000,00
			Wykupy gruntów	131 000,00	339 000,00	470 000,00
			Dochody własne jst	131 000,00	339 000,00	470 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	35 000,00	150 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dofiansowanie zakupu radiowożu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 012,90	7 000,00	480 012,90

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 012,90	7 000,00	464 012,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 012,90	7 000,00	464 012,90
			Oświetlenie drogowe	457 012,90	7 000,00	464 012,90
			Kredyty i pożyczki	457 012,90	7 000,00	464 012,90
926			Kultura fizyczna	902 108,56	20 000,00	922 108,56
	92695		Pozostała działalność	902 108,56	20 000,00	922 108,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 192,25	20 000,00	327 192,25
			Obiekty sportowe	267 179,35	20 000,00	287 179,35
			Dochody własne jst	38 179,35	20 000,00	58 179,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 422,31	0,00	293 422,31
			Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	247 715,00	0,00	247 715,00
			Dochody własne jst	0,00	247 715,00	247 715,00
			Kredyty i pożyczki	247 715,00	- 247 715,00	0,00
Razem				16 585 941,85	1 523 515,00	18 109 456,85

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 190 108,38
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	1 682 872,74
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 715 008,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 792 227,56
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł		21 735,29 zł	Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	- zł	1 735,29 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
2					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Borówno
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowej	51 512,90 zł	- zł	51 512,90 zł	
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
3					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	- zł	512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
4					25 128,11 zł	- zł	25 128,11 zł	Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł	- zł	150,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 478,11 zł	- zł	2 478,11 zł	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
5					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Kotomierz
	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa chodnika ul. Bankowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik m	1 512,90 zł	- zł	1 512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik -u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na asfaltowym sportowym przy szkole	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	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	- zł	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	2 165,94 zł	- 2 165,94 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 Marcelewo	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	
				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	
	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 przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	3 000,00 zł	
11	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Leśna- 1 lampa i	13 012,90 zł	- zł	13 012,90 zł	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
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	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
						- zł		
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy				Strzelce Dolne
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	1 576,25 zł		1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
13	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	40 012,90 zł	- zł	40 012,90 zł	
					19 349,71 zł	- zł	19 349,71 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	- zł	100,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	

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

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	25 000,00	25 000,00
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	951 000,00	951 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem			117 198,76	117 198,76	830 400,00	830 400,00	2 409 772,50	2 409 772,50	3 357 371,26

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	15 000,00	15 000,00
	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	40 000,00	17 500,00	17 500,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	296 000,00	273 500,00	2 173 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	117 198,76	2 730 400,00	2 730 400,00	2 705 772,50	2 683 272,50	5 530 871,26

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

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

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 217.775,65 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 67.774.786,37 zł.

1/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowania).

2/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.78.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie.

3/Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.595,93 zł w tym 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw.” ślub w terenie”/ oraz 5.595,93 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat.

4/Rozdział 80195– Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.503,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5/Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 143.676,72 zł z tytułu rozliczenia inwestycji „Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu“ w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.642.379,87 zł, a zmniejsza o 37.265,94 zł po zmianach wynoszą 75.284.120,75 zł

1/Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 250.000,00 zł z tytułu modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Dobrcz ul. Jarzębinowa.

2/Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 872.515,00 zł z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej polegającej na montażu systemów napowietrzania ścieków oraz pomiaru siarkowodoru.

3/Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 339.000,00 zł na zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID.

4/Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

5/Rozdział 75405– Komendy powiatowe Policji – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 22.400,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.600,00 zł z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy (Przeniesienie do rozdziału 85154),

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup furgonu dla komendy policji w Koronowie.

6/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.78.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie.

7/Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 9.218,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

8/Rozdział 80104– Przedszkola – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 285,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

9/Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 20.100,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.100,00 zł z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy (Przeniesienie z rozdziału 85154 – 12.600,00 zł na dodatkowe patrole oraz kwota 7.500,00 zł na zakup alkosensora i alktestu),

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.500,00 zł z tytułu dotacji celowych,

- zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych.

10/Rozdział 90015– oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 7.000,00 zł na wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Agrestowa i Borówieńska oraz w Borównie ul. Spacerowa.

11/Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 7.597,93 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia wydatków o kwotę 4.665,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł – doposażenie świetlicy w Zalesiu, 2.165,94 zł – doposażenie świetlicy Kozielec w ramach funduszu sołeckiego),

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.931,99 zł na zakup usług pozostałych (montaż alarmu w świetlicy w Magdalence).

12/Rozdział 92195– Pozostała działalność – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 2.002,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia wydatków o kwotę 163,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia (festyn soł. Suponin),

- zmniejszenia wydatków o kwotę 2.165,94 zł na zakup usług pozostałych (organizacja imprezy okolicznościowej w Kozielcu w ramach funduszu sołeckiego).

13/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 27.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup mienia uszkodzonego w wyniku silnych podmuchów wiatru (w ramach środków uzyskanych z odszkodowania),

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borównie.

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	20.100,00 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	1.525.257,08 zł
Pozostaje do dyspozycji	5.189.193,17 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2022	7.676.797,47 zł

Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	1.525.257,08 zł
Pozostaje do dyspozycji	4.961.789,39 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.910.276,52 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	20.100,00 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74. zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	227.403,78 zł

