

Projekt

z dnia 15 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez

WOJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 22 czerwca 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., 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., 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	71.481.605,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.462.640,86 zł
2/dotacje celowe	15.228.644,45 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	3.073.099,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonywane się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	60.137.570,21 zł
2/dochody majątkowe	11.344.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 671.359,73 zł	
Zmniejszenia - 0,01 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	72.152.965,08 zł

w tym:	
1/dochody własne	28.647.864,22 zł
2/dotacje celowe	15.287.176,81 zł
3/subwencje	16.901.768,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	3.073.099,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	60.803.929,93 zł
2/dochody majątkowe	11.349.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	9.000,00 zł
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	79.247.830,04 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.068.273,46 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.360.815,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.669.720,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.691.094,33 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.300.653,83 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.029.957,25 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	19.179.556,58 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.179.556,58 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.795.033,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 978.783,85 zł	
Zmniejszenia - 11.200,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	80.215.413,89 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.938.046,63 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	41.131.558,29 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.131.005,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.000.552,50 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.052.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.373.483,83 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	19.277.367,26 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.277.367,26 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.819.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. **Po zmianach w § 3.** Przychody budżetu w wysokości **9.743.222,81 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4 do niniejszej uchwały**.

4. **Po zmianach w § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.221.018,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz **nr 5a do niniejszej uchwały**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.279.158,00 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 **787.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz **nr 7a**.

5. **Po zmianach w § 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **66.945,56 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **494.449,34 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **6.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.028,22 zł** na cele określone ustawą.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **37.278,81 zł** na cele określone ustawą.

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

6. **Po zmianach w § 6.** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **7.183.283,00 zł**, koszty **7.183.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. **Po zmianach w § 7.** Ustalić Fundusz Solecki 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 **5.556.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.383.371,26 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 **915.620,50 zł**, 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 6/ w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

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

11. w § 11. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.680.774,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **915.620,50 zł**.

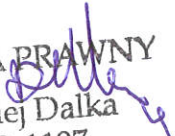
12. **Po zmianach** w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.062.448,81 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.917.583,55 zł , z wolnych środków w kwocie 5.229.244,76 zł oraz kredytem w kwocie 915.620,50 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 XLII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-06-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 300,00	5 000,00	1 164 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 300,00	5 000,00	814 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	5 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	250 606,50	10 215,00	260 821,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 125,20	10 215,00	64 340,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 125,20	10 215,00	64 340,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 024,00	70 000,00	637 024,00
	75495		Pozostała działalność	567 024,00	70 000,00	637 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567 024,00	70 000,00	637 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 820 558,75	63 497,36	28 884 056,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 025 800,00	17 000,00	6 042 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 648 144,75	46 497,36	8 694 642,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 945,57	-0,01	66 945,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 499,18	40 000,00	405 499,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 497,37	5 497,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	16 474 214,00	427 604,00	16 901 818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 688 643,00	427 604,00	14 116 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 688 643,00	427 604,00	14 116 247,00
801			Oświata i wychowanie	1 740 746,00	92 213,36	1 832 959,36

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 532,36	58 532,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 532,36	58 532,36
	80195		Pozostała działalność	16 008,00	33 681,00	49 689,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 503,00	33 681,00	43 184,00
852			Pomoc społeczna	2 850 969,12	2 830,00	2 853 799,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 640,00	2 830,00	97 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 440,00	2 830,00	9 270,00
Razem:				71 481 605,36	671 359,72	72 152 965,08

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XLII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-06-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 848 548,58	26 000,00	11 874 548,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 153 056,58	26 000,00	1 179 056,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 000,00	26 000,00	977 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 553 336,00	0,00	9 553 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,86	5 000,00	305 000,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 335,14	-5 000,00	7 147 335,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 000,00	8 115,00	1 305 115,00
	70095		Pozostała działalność	639 000,00	8 115,00	647 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	8 115,00	88 115,00
720			Informatyka	873 940,00	0,00	873 940,00
	72095		Pozostała działalność	873 940,00	0,00	873 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 940,00	6 200,00	22 140,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800,00	-200,00	322 600,00
750			Administracja publiczna	7 716 770,80	1 000,00	7 717 770,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 720,30	1 000,00	418 720,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22 935,00	1 000,00	23 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 500,97	70 000,00	977 500,97
	75495		Pozostała działalność	567 024,00	70 000,00	637 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 000,00	70 000,00	554 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 714 807,00	521 917,36	23 236 724,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 129 672,90	461 763,00	12 591 435,90
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	2 100,00	288 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 480 353,00	459 663,00	5 940 016,00
	80104		Przedszkola	3 061 447,00	1 622,00	3 063 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 771,00	1 622,00	604 393,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 532,36	58 532,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,51	579,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 952,85	57 952,85
851			Ochrona zdrowia	272 355,56	227 403,78	499 759,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 045,56	227 403,78	474 449,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	57 403,78	71 803,78
		4300	Zakup usług pozostałych	137 945,56	170 000,00	307 945,56
852			Pomoc społeczna	5 175 062,42	2 830,00	5 177 892,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 440,00	2 830,00	170 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 640,00	2 830,00	167 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 018,88	80 017,71	5 588 036,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 914,32	72 710,68	1 108 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 789,32	72 710,68	542 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 278,81	37 278,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 278,81	22 278,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	28,22	6 028,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28,22	3 028,22
926			Kultura fizyczna	1 313 361,31	30 300,00	1 343 661,31
	92695		Pozostała działalność	1 143 361,31	30 300,00	1 173 661,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 192,25	5 300,00	332 492,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 422,31	25 000,00	318 422,31
Razem:				79 247 830,04	967 583,85	80 215 413,89

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-06-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	870 940,00	0,00	870 940,00
	72095		Pozostała działalność	870 940,00	0,00	870 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 940,00	6 200,00	22 140,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800,00	-200,00	322 600,00
926			Kultura fizyczna	594 916,31	25 000,00	619 916,31
	92695		Pozostała działalność	594 916,31	25 000,00	619 916,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 422,31	25 000,00	318 422,31
Razem:				3 824 991,07	25 000,00	3 849 991,07

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-06-2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 458 491,14	- 5 000,00	9 453 491,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 920,00	500 000,00	523 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 920,00	500 000,00	523 920,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 003 335,14	- 505 000,00	8 498 335,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 335,14	- 505 000,00	7 147 335,14
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	7 152 335,14	- 5 000,00	7 147 335,14
			Dochody własne jst	6 770 727,54	- 5 000,00	6 765 727,54
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
720			Informatyka	322 800,00	- 200,00	322 600,00
	72095		Pozostała działalność	322 800,00	- 200,00	322 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800,00	- 200,00	322 600,00
			Cyfrowa Gmina	322 800,00	- 200,00	322 600,00
			Dochody własne jst	322 800,00	- 200,00	322 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 789,32	72 710,68	558 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 789,32	72 710,68	542 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 789,32	72 710,68	542 500,00
			Oświetlenie drogowe	469 789,32	72 710,68	542 500,00
			Dochody własne jst	5 776,42	72 710,68	78 487,10
926			Kultura fizyczna	922 108,56	30 300,00	952 408,56
	92695		Pozostała działalność	922 108,56	30 300,00	952 408,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 192,25	5 300,00	332 492,25
			Obiekty sportowe	287 179,35	5 300,00	292 479,35
			Dochody własne jst	287 179,35	5 300,00	292 479,35

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 422,31	25 000,00	318 422,31
		Wymiana urządzeń na placach zabaw w gminie Dobrcz w miejscowości Trzeciewicz, Trzebień, Wudzynek	45 707,31	25 000,00	70 707,31
		Dochody własne jst	45 707,31	25 000,00	70 707,31
Razem			19 179 556,58	97 810,68	19 277 367,26

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 743 222,81
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 917 583,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 229 244,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 596 394,50
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-06-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 532,36	58 532,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 532,36	58 532,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 532,36	58 532,36
Razem:				13 162 486,45	58 532,36	13 221 018,81

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XLII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.22-06-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 532,36	58 532,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 532,36	58 532,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,51	579,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 952,85	57 952,85
Razem:				13 162 486,45	58 532,36	13 221 018,81

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	
					53 012,90 zł		53 012,90 zł	
3	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	Dobrcz
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiatra 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	2 165,94 zł	- zł	2 165,94 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	

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

14				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	Suponin
	921	92116	4210					
	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	- zł	- zł	- zł	
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	- zł	12 500,00 zł	
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	5 600,00 zł	- zł	5 600,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	- zł	1 005,37 zł	
17					25 446,19 zł	- zł	25 446,19 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł	- zł	24 446,19 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050					
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	977 000,00	977 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2 435 772,50	3 383 371,26

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	17 500,00	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	273 500,00	273 500,00	2 173 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	117 198,76	2 730 400,00	2 730 400,00	2 683 272,50	2 709 272,50	5 556 871,26

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrez Nr XLII/.../2022 z dnia 22.06.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 671.359,73 zł a zmniejsza o 0,01 zł po zmianach wynoszą 72.152.965,08 zł.

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 10.215,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowania).

3/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000,00 zł 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, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.118.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. oraz Nr WFB.V.1612.129.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

4/ Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od podatków i opłat.

5/Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 46.497,36 zł. w tym kwota 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw. "ślub w terenie"/, kwota 40.000,00 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat, kwota 5.497,37 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz zmniejszenie 0,01 zł z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

6/Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 427.604,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.

7/Rozdział 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 58.532,36 zł przeznaczaniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

8/ Rozdział 80195– Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 33.681,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r.

9/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.820,00 zł na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.68.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 978.783,85 zł, a zmniejsza o 11.200,00 zł po zmianach wynoszą 80.215.413,89 zł

1/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 26.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dopłaty do linii autobusowych międzygminnych.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Magdalenka z projektu drogi Pyszczyń-Linówek na zakup kruszywa na utwardzenie drogi Pyszczyń-Linówek.

3/Rozdział 70095 – Zakup usług remontowych – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 8.115,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych (naprawa drzwi w Borównie w ramach odszkodowania).

4/Rozdział 72095 – Pozostała działalność – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 6.200,00 zł w ramach realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

5/Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

6/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł 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, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.118.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. oraz Nr WFB.V.1612.129.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

7/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 461.763,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

8/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.622,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

9/Rozdział 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 58.532,36 zł przeznaczaniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

10/Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 227.403,78 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

9/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.830,00 zł na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.68.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

10/Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 72.710,68 zł

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzeciewiec

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 74.710,68 zł :

10.000,00 zł – wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Dolne w kierunku Włók,

2.000,00 zł– wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stronno ul. Leśna i Dębowa,

19.000,00 zł– wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kozielec,

17.710,68 zł – wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Słoneczna,

19.000,00 zł - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wierzbowa,

7.000,00 zł – zakup lampy w Strzelcach Górnych.

11/Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 7.278,81 zł na zakup usług pozostałych.

12/Rozdział 90020– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 28,22 zł na zakup usług pozostałych.

13/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 30.300,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.300,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej na ul. Leśnej w Dobrczu

- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na remont polegający na modernizacji placów, obejmujący wymianę urządzeń na placach zabaw w Gminie Dobrcz w miejscowościach Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2022	9.587.073,99 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	247.503,78 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.087.747,74 zł
Opłata produktowa	575.025,00 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	7.278,81 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	28,22 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	4.039.493,76 zł
Pozostaje do dyspozycji	2.440.245,68 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2022	7.669.490,44 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	4.039.493,76 zł
Pozostaje do dyspozycji	2.440.245,68 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.917.583,55 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	247.503,78 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.278,81 zł
Opłata produktowa	28,22 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł