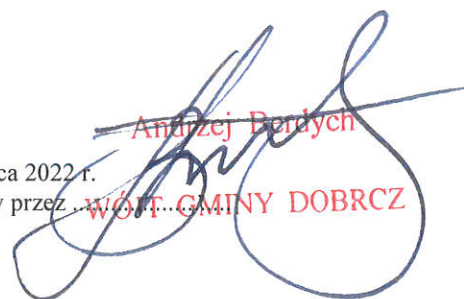


Projekt

z dnia 18 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR XXXLII/.../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., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r., Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r. 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	72.327.355,09 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.774.735,23 zł
2/dotacje celowe	15.333.201,81 zł
3/subwencje	16.903.262,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.073.099,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	60.978.319,84 zł
2/dochody majątkowe	11.349.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	9.000,00 zł
Zwiększenia - 243.267,96 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	

po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	72.570.623,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.966.894,19 zł
2/dotacje celowe	15.353.201,81 zł
3/subwencje	16.903.262,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.221.587,90 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	80.389.803,90 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.112.436,64 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	41.192.849,56 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.146.927,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.045.922,50 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.052.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.486.582,57 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	2.798.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 451.950,96 zł	
Zmniejszenia - 17.140,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	80.824.614,86 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.355.704,60 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	41.281.744,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.188.185,22 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.093.559,46 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.072.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.559.846,41 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	411.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	19.468.910,26 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.468.910,26 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.928.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. **Po zmianach w § 3.** Przychody budżetu w wysokości **9.934.76581 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 **13.237.513,81 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 **1.308.688,00 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 **807.000,00 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, 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. 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 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 **5.556.871,26 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. 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 **8.253.991,81 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 5.420.787,76 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 PRÁWNY
Maciej Dalka
BD-1197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn....-07-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	573 894,51	20 000,00	593 894,51
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 568,00	91 360,00	854 928,00
	75495		Pozostała działalność	763 568,00	91 360,00	854 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	763 568,00	91 360,00	854 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 884 056,11	32 000,00	28 916 056,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 694 642,11	32 000,00	8 726 642,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 499,18	30 000,00	435 499,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 862 489,36	37 031,00	1 899 520,36
	80195		Pozostała działalność	49 689,00	37 031,00	86 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 184,00	37 031,00	80 215,00
855			Rodzina	10 584 246,00	3 351,00	10 587 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 312,00	3 351,00	4 199 663,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212,00	3 351,00	4 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 224,43	28 416,96	4 286 641,39
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 416,96	28 416,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 416,96	28 416,96

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 146,72	31 109,00	453 255,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 146,72	31 109,00	453 255,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 109,00	31 109,00
Razem:				72 327 355,09	243 267,96	72 570 623,05

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.....07-2022 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 146,72	31 109,00	453 255,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 146,72	31 109,00	453 255,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 109,00	31 109,00
Razem:				3 073 099,47	31 109,00	3 104 208,47

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn....-07-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 648 762,51	65 000,00	6 713 762,51
	01009		Spółki wodne	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 353 617,00	45 000,00	4 398 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 617,00	45 000,00	4 398 617,00
600			Transport i łączność	11 874 548,58	5 043,00	11 879 591,58
	60016		Drogi publiczne gminne	9 553 336,00	5 043,00	9 558 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 147 335,14	5 043,00	7 152 378,14
750			Administracja publiczna	7 718 097,81	2 000,00	7 720 097,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 047,31	2 000,00	421 047,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 935,00	2 000,00	25 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 044,97	91 360,00	1 195 404,97
	75495		Pozostała działalność	763 568,00	91 360,00	854 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	70 000,00	734 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 080,00	15 000,00	90 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	6 360,00	14 200,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	61 109,00	411 109,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	61 109,00	411 109,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	61 109,00	411 109,00
801			Oświata i wychowanie	23 267 748,36	37 031,00	23 304 779,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 592 929,90	35 481,03	12 628 410,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 941 510,00	35 481,03	5 976 991,03
	80104		Przedszkola	3 063 069,00	1 549,97	3 064 618,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 393,00	1 549,97	605 942,97
851			Ochrona zdrowia	499 759,34	0,00	499 759,34

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 449,34	0,00	474 449,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 945,56	-10 000,00	297 945,56
855			Rodzina	11 661 723,00	3 351,00	11 665 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 204,00	3 351,00	4 318 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 691,31	3 263,84	3 690 955,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 776,28	87,16	187 863,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 036,59	28 416,96	5 616 453,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 625,00	0,00	15 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 140,00	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,94	-6 140,00	4 324,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	183 940,66	28 416,96	212 357,62
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	28 416,96	163 416,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 137,26	136 500,00	1 693 637,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 975,77	136 500,00	1 328 475,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	6 500,00	72 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 847,51	130 000,00	352 847,51
	92195		Pozostała działalność	76 685,24	0,00	76 685,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 932,34	-1 000,00	18 932,34
		4300	Zakup usług pozostałych	56 752,90	1 000,00	57 752,90
926			Kultura fizyczna	1 343 661,31	5 000,00	1 348 661,31
	92695		Pozostała działalność	1 173 661,31	5 000,00	1 178 661,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 492,25	5 000,00	358 492,25
Razem:				80 389 803,90	434 810,96	80 824 614,86

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn....-07-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 317,51	130 000,00	631 317,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 317,51	130 000,00	631 317,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 847,51	130 000,00	352 847,51
Razem:				3 828 991,07	130 000,00	3 958 991,07

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn....-07-2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 043 368,00	45 000,00	6 088 368,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 353 617,00	45 000,00	4 398 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 617,00	45 000,00	4 398 617,00
			Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo	4 000 000,00	20 000,00	4 020 000,00
			Dochody własne jst	4 000 000,00	20 000,00	4 020 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	9 453 491,14	5 043,00	9 458 534,14
	60016		Drogi publiczne gminne	8 498 335,14	5 043,00	8 503 378,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 147 335,14	5 043,00	7 152 378,14
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	7 147 335,14	5 043,00	7 152 378,14
			Dochody własne jst	6 765 727,54	5 043,00	6 770 770,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 493,76	136 500,00	741 993,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 417,51	136 500,00	703 917,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	6 500,00	72 600,00
			Modernizacja świetlic	66 100,00	6 500,00	72 600,00
			Dochody własne jst	66 100,00	6 500,00	72 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 847,51	130 000,00	352 847,51
			Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	222 847,51	130 000,00	352 847,51
			Dochody własne jst	222 847,51	130 000,00	352 847,51
926			Kultura fizyczna	952 408,56	5 000,00	957 408,56
	92695		Pozostała działalność	952 408,56	5 000,00	957 408,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 492,25	5 000,00	358 492,25
			Obiekty sportowe	313 479,35	5 000,00	318 479,35
			Dochody własne jst	313 479,35	5 000,00	318 479,35
Razem				19 277 367,26	191 543,00	19 468 910,26

Strona 1 z 1

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 934 765,81
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	5 420 787,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 596 394,50
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn....-07-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				787 000,00	20 000,00	807 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn....-07-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				787 000,00	20 000,00	807 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł		21 735,29 zł	Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	- zł	1 735,29 zł	
	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	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówek	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	Magdalenka
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelew	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	- zł	10 839,02 zł	
					36 737,94 zł	- zł	36 737,94 zł	
9	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	Nekla
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł	- zł	13 737,94 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -boiler	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
				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		1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
11	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	15 000,00 zł	- 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	1 000,00 zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 000,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł	
12					21 576,25 zł	- zł	21 576,25 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu 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	92116	6050					
	921	92195	4210	Festyn - m	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
17	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	- zł	1 005,37 zł	Trzęsacz
					25 446,19 zł	- zł	25 446,19 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł	- zł	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	- 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	
20	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	- zł	500,00 zł	Wudzynek
					34 882,49 zł	- zł	34 882,49 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	- zł	4 882,49 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł	
	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	
21	926	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	Zalesie
					22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	
RAZEM					745 043,28 zł		745 043,28 zł	

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLIII/.../2022 z dnia ...07.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 243.267,96 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 72.570.523,05zł.

1/Rozdział 01008– Melioracje wodne – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji na wykonanie renowacji rowu melioracyjnego zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.074.2022.

2/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 91.360,00 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.1612.178.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

3/Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 32.000,00 zł. w tym kwota 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw. "ślub w terenie", kwota 30.000,00 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat.

4/ Rozdział 80195– Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 37.031,00 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 ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r.

5/ Rozdział 85502 - Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.351,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych 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.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

6/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.416,96 zł z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 na podcinę drzew pomników przyrody w alei dębowej w Borównie.

7/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.109,00 zł z tytułu rozliczenia zadania „Co nam w sercach gra-zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“ 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 451.950,96 zł, a zmniejsza o 17.140,00 zł po zmianach wynoszą 80.824.614,86 zł

1/Rozdział 01009– Spółki wodne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji na wykonanie renowacji rowu melioracyjnego zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.074.2022.

2/Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 45.000,00 zł z tytułu zakupu pompy głębinowej do Suw Dobrcz oraz montażu dodatkowych zasuw w związku z zadaniem pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne i Aleksandrowo”.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5.043,00 zł z tytułu zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku długości około 275 m na działce nr 174/19 w m. Kozielec, gmina Dobrcz”.

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

5/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 91.360,00 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.1612.178.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

6/ Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.109,00 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

7/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.481,030 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

8/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.549,97 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

9/Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

10/ Rozdział 85502 - Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.351,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych 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.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

11/Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 6.140,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

12/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.416,96 zł z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 na podcinę drzew pomników przyrody w alei dębowej w Borównie.

13/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 136.500,00 zł z tytułu Budowy świetlicy w Strzelcach Górnych oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Trzciewcu.

14/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność - przesunięcie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w ramach zadania Festyn - FS Stronno.

13/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. : „Zmiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dobrczu”

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	4.231.036,76 zł
Pozostaje do dyspozycji	2.248.702,68 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	4.231.036,76 zł
Pozostaje do dyspozycji	2.248.702,68 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