

Projekt

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WOJTA GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XLX/.../2023
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 412 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 134 220,10 zł do kwoty 72 508 638,38 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 168 240,00 zł do kwoty 57 955 509,57 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 34 019,90 zł do kwoty 14 553 128,81 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 691 592,00 zł do kwoty 79 532 819,48 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 672,00 zł do kwoty 58 032 844,48 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 669 920,00 zł do kwoty 21 499 975,00 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 024 181,10 zł, który zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 298.369,00 zł, przychodami 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 w kwocie 250 315,54 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 575 496,56 zł oraz kredytem w kwocie 4.900.000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 784 455,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 760 274,00 zł

§ 3. Załącznik nr 1 – Dochody gminy na 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Wydatki gminy na 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BEA PRAWNY
Marek Dalka
BD-11197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLX/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 31-03-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 588 276,82	0,00	2 588 276,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 276,82	0,00	2 378 276,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	576 283,57	576 283,57
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	576 283,57	-576 283,57	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 134 754,00	26 680,00	31 161 434,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 932 200,00	26 680,00	2 958 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	18 826,00	2 678 826,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 854,00	14 854,00
758			Różne rozliczenia	21 302 134,84	-41 780,00	21 260 354,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 190 175,00	-41 780,00	17 148 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 190 175,00	-41 780,00	17 148 395,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 595,00	0,00	1 402 595,00
	80104		Przedszkola	246 200,00	-200 000,00	46 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 770,00	200 000,00	1 347 770,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 459,25	-182 740,00	582 719,25

	85395		Pozostała działalność	765 459,25	-182 740,00	582 719,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	-182 740,00	217 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 080,00	59 619,90	5 323 699,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 204 080,00	34 019,90	4 238 099,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 019,90	34 019,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 600,00	50 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 600,00	50 600,00
Razem:				72 642 858,48	-134 220,10	72 508 638,38

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XLX/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 31-03-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 450,00	540 000,00	2 310 450,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 450,00	150 000,00	310 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 450,00	150 000,00	310 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 570 000,00	350 000,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	350 000,00	1 910 000,00
600			Transport i łączność	14 654 236,00	753 000,00	15 407 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 132 000,00	728 000,00	12 860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	8 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	720 000,00	2 935 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 000,00	34 780,00	1 083 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	26 680,00	338 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	18 826,00	32 826,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 854,00	7 854,00
	70095		Pozostała działalność	737 000,00	8 100,00	745 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	8 405 307,48	112 000,00	8 517 307,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	3 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 400,00	109 000,00	1 208 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	109 000,00	471 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 952,00	108 000,00	569 952,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 800,00	68 000,00	437 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 293 270,00	-41 780,00	25 251 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 678 921,00	-41 780,00	13 637 141,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 206 611,00	-41 780,00	6 164 831,00
851			Ochrona zdrowia	199 450,00	0,00	199 450,00
	85195		Pozostała działalność	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-50,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 924,79	17 260,00	872 184,79
	85395		Pozostała działalność	854 924,79	17 260,00	872 184,79
		3110	Świadczenia społeczne	239 578,00	16 838,00	256 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278,00	302,00	3 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	53,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	7,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	60,00	740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 703 078,76	22 832,00	6 725 910,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	6 512,00	31 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	512,00	512,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	16 320,00	1 156 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 320,00	316 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 000,00	35 000,00	1 297 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000,00	35 000,00	880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 000,00	133 000,00
926			Kultura fizyczna	4 906 500,00	110 500,00	5 017 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 731 500,00	110 500,00	4 842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	110 500,00	648 500,00
Razem:				77 841 227,48	1 691 592,00	79 532 819,48

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLX/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 31-03-2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 450,00	540 000,00	2 260 450,00
	01009		Spółki wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 450,00	150 000,00	310 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 450,00	150 000,00	310 450,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wodnej w Dobrczu etap I	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 000,00	350 000,00	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	350 000,00	1 910 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Wodnej w Dobrczu etap I	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	11 801 236,00	745 000,00	12 546 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1504C polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Magdalena	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 230 000,00	720 000,00	11 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 390 000,00	720 000,00	9 110 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	1 890 000,00	720 000,00	2 610 000,00
			Dochody własne jst	754 242,75	720 000,00	1 474 242,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	8 100,00	108 100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00
			Wymiana źródła ciepła w budynkach komunalnych - etap I	0,00	8 100,00	8 100,00
			Dochody własne jst	0,00	8 100,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	532 000,00	109 000,00	641 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	109 000,00	471 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	109 000,00	471 000,00
			Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Dobrcz	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynkach placówek oświatowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dochody własne jst	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zamontowanie windy w Szkole Kotomierz	112 000,00	25 000,00	137 000,00
			Dochody własne jst	112 000,00	25 000,00	137 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	108 000,00	238 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	68 000,00	198 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Dobrcz	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin	0,00	180 000,00	180 000,00
			Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	16 320,00	386 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	16 320,00	316 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 320,00	316 320,00

			Oświetlenie drogowe	300 000,00	16 320,00	316 320,00
			Dochody własne jst	0,00	16 320,00	16 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	33 000,00	163 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	33 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 000,00	133 000,00
			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	100 000,00	33 000,00	133 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	33 000,00	133 000,00
926			Kultura fizyczna	4 428 000,00	110 500,00	4 538 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 428 000,00	110 500,00	4 538 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	110 500,00	938 500,00
			Dokumentacja projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
			Obiekty sportowe	190 000,00	83 500,00	273 500,00
			Dochody własne jst	40 000,00	83 500,00	123 500,00
Razem				19 830 055,00	1 669 920,00	21 499 975,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 784 455,10
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	250 315,54
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	298 369,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 575 496,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 660 274,00
Rozchody ogółem:			1 760 274,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00


ZAŁĄCZNIK NR 5
Uchwała Nr XLX/.../2023
Rady Gminy Dobrcz z dn. 31-03-2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76	0,00	0,00	13 998,76
	90002	2650	106 080,00	0,00	0,00	106 080,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00
	60014	6300	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	571 236,00	571 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	800,00	800,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	5 322,00	5 322,00
	90002	2310	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem			120 078,76	940 000,00	2 516 406,00	3 576 484,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
OSP Suponin	75412	6230	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
OSP Dobrcz	75412	6230	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	80149	2590	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	85404	2590	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
Razem			0,00	2 139 000,00	486 000,00	2 625 000,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	3 079 000,00	3 002 406,00	6 201 484,76

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr XLX/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 134 220,10 zł do kwoty 72 508 638,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 168 240,00 zł do kwoty 57 955 509,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 34 019,90 zł do kwoty 14 553 128,81 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie planu dochodów o 4 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł.

2/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – przesunięcie planu dochodów o 576 283,57 zł z paragrafu środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

3/ **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 26 680,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4/ **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 41 780,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.

5/ **Rozdział 80104– Przedszkola** - zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

6/ **Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

7/ **Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – zmniejszenie planu dochodów o 182 740,00 zł.

W ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”:

- zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

- zwiększa się dochody o 14 200,00 zł na realizację zadań związanych w wypłatą dodatku elektrycznego,
- zwiększa się dochody o 3 060,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.V.1612.81.1023 z dnia 22 lutego 2023 r.

8/ **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.019,90 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

9/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu dochodów o kwotę o kwotę 25 600,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 25/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone 1 691 592,00 zł do kwoty 79 532 819,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 21 672,00 zł do kwoty 58 032 844,48 zł
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 1 669 920,00 zł do kwoty 21 499 975,00 zł,

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01009– Spółki wodne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł.

W ramach paragrafu „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu na zakup elementów do montażu zastawek małej retencji.

2/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie planu wydatków o 150 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci wodociągowej na ul. Wodnej w Dobrczu – etap I”.

3/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie planu wydatków o 350 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej na ul. Wodnej w Dobrczu – etap I”.

4/ **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zwiększenie planu wydatków o 25 000,00 zł.

W ramach paragrafu „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1504C polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Magdalena"

5/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**– zwiększenie planu wydatków o 728 000,00 zł.

W ramach paragrafu „zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł na budowę wiaty przystankowej na ul. Pomorskiej w Siennie.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 720 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych polegającego na „Budowie drogi gminnej w Gądeczu „ oraz na projekty dróg gminnych.

6/ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 680,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych odsetek.

7/ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o 8 100,00 zł.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 100,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych polegającego na „Wymianie źródła ciepła w budynkach komunalnych – etap I dokumentacja projektowa”.

8/ **Rozdział 75022 – Rady gmin** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

9/ **Rozdział 75085 - Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o 109 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 109 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych polegającego na „ Zamontowaniu windy w Kotomierzu”, „ Dokumentacja projektowa na zadanie : Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrczu”, „ Dokumentacja projektowa na zadanie : Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku żłobka Kraina Bobasa w Dobrczu” oraz „ Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Dobrcz”.

10/ **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** – zwiększenie planu wydatków o 40 000,00 zł.

W ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu.

11/ **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zwiększenie planu wydatków o 68 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 198 000,00 zł na dotację dla OSP Suponin na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dla OSP Dobrcz na zakup motopompy pożarniczej.

12/ **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 41 780,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

13/ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność** – – przesunięcie planu wydatków o kwotę 50,00 zł z paragrafu dotyczącego zakupu usług pozostałych na paragraf dotyczący podróży służbowych krajowych.

14/ **Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o 17 260,00 zł.

W ramach rozdziału:

- zwiększa się wydatki o 14 200,00 zł na realizację zadań związanych w wypłatą dodatku elektrycznego,
- zwiększa się wydatki o 3 060,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.V.1612.81.1023 z dnia 22 lutego 2023 r.

15/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 512,00 zł na realizację zadań zgodnie z porozumieniem nr 25/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

16/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększenie planu wydatków o 16 320,00 zł.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 16 320,00 zł na projekty oświetlenia dróg gminnych.

17/ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększenie planu wydatków o 35 000,00 zł.

W ramach paragrafu „zakup usług remontowych ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na remont kuchni w świetlicy w Trzeciewcu.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych polegającego na modernizacji świetlic oraz terenów wokół świetlic w tym: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej do 10 kV na świetlicach wiejskich w sołectwach tj. Magdalenka, Borówno, Kozielec, Nekla, Strzelce Dolne, Suponin, Kotomierz” oraz „Budowie szamba przy świetlicy w Nekli”.

18/ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110 500,00 zł.

W ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 110 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego obiekty sportowe w tym: „Oświetleniu i monitoringu placu zabaw w Nekli”, „Doposażeniu boiska piłkarskiego w Dobrczu” oraz „Budowie Oświetlenia na boisku piłkarskim w Dobrczu”, „Dokumentacji projektowej na zadanie: Rewitalizacja toru łuczniczego w Dobrczu” a także na „Dokumentację projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 825 812,04 zł do kwoty 8.784.455,10 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:

1/ **Paragraf 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** – zwiększenie planu przychodów o kwotę 250 315, 54 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

2/ **Paragraf 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 575 496,56 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.