

Projekt

z dnia 6 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Wójt Gminy
Dobrcz

z up. Sebastian Horodecki
Zastępca Wójta

**UCHWAŁA NR LX/.../2024
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2024

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. 40z późn. zm.) 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. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 176 z późn. zm.) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 874 010,00 zł do kwoty 101 528 846,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 734 165,00 zł do 73 999 386,00 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 139 845,00 zł do kwoty 27 529 460,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 4 154 647,43 zł do kwoty 106 109 483,43 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 039 705,52 zł do kwoty 71 513 269,52 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 114 941,91 zł do kwoty 34 596 213,91 zł;
- 7) w § 7 pkt 1 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 61 227,60 zł do kwoty 216 227,60 zł;
- 8) w § 11 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zwiększa się o 632 000,00 zł do kwoty:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 899 572,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 714 050,00 zł,

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 580 637,43 zł, który zostanie pokryty 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 61 227,60 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 219 409,83 zł oraz kredytem w kwocie 4.300.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 273 811,43 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 693 174,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Dochody gminy na 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Wydatki gminy na 2024 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 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.- Fundusz Sołecki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2024 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

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



ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LX/.../2024 Rady Gminy Dobrcz z dn. 14-03-2024 r.

Dochody gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 954 124,00	388 020,00	19 342 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 724 124,00	388 020,00	19 112 144,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	388 000,00	388 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 544 604,00	-388 020,00	27 156 584,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 300,00	-388 020,00	376 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 000,00	-388 000,00	146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-20,00	80,00
758			Różne rozliczenia	26 580 107,00	3 732 415,00	30 312 522,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 781 598,00	2 973 660,00	23 755 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 781 598,00	2 973 660,00	23 755 258,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	758 755,00	758 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	758 755,00	758 755,00
855			Rodzina	5 475 737,00	0,00	5 475 737,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 644,00	-5 000,00	4 908 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 971,00	1 750,00	4 887 721,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00	1 850,00	183 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,00	1 850,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 788 104,00	139 845,00	1 927 949,00

	92695		Pozostała działalność	1 788 104,00	139 845,00	1 927 949,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 599 882,00	139 845,00	1 739 727,00
Razem:				97 654 836,00	3 874 010,00	101 528 846,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr LX/.../2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14-03-2024 r.

Wydatki gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 943 500,00	316 350,00	5 259 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 825 000,00	286 350,00	5 111 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	286 350,00	377 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 500,00	30 000,00	83 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	30 000,00	76 500,00
600			Transport i łączność	26 157 080,00	250 207,96	26 407 287,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 936 600,00	-30 000,00	1 906 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	-30 000,00	1 570 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 499 244,00	280 207,96	23 779 451,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 058,00	280 207,96	4 756 265,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 400,00	-16 932,08	1 173 467,92
	70095		Pozostała działalność	786 400,00	-16 932,08	769 467,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-16 932,08	283 067,92
750			Administracja publiczna	10 479 811,00	38 000,00	10 517 811,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 188,00	38 000,00	1 417 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 730,00	38 000,00	583 730,00
801			Oświata i wychowanie	32 098 612,00	2 973 660,00	35 072 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 332 547,00	1 976 500,00	19 309 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-3 500,00	366 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 664 256,00	1 970 000,00	10 634 256,00
	80104		Przedszkola	4 111 383,00	497 000,00	4 608 383,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 600,00	255 000,00	1 000 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	876 000,00	242 000,00	1 118 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	980 154,00	171 660,00	1 151 814,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 000,00	165 000,00	897 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 287,00	6 660,00	185 947,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 697 573,00	328 500,00	3 026 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 873 088,00	325 000,00	2 198 088,00
851			Ochrona zdrowia	185 870,00	61 227,60	247 097,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	61 227,60	216 227,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	31 227,60	61 327,60
855			Rodzina	6 763 204,00	50 000,00	6 813 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 654,00	-5 000,00	5 115 654,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	888 357,00	50 000,00	938 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 300,00	50 000,00	461 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 850 341,00	35 467,00	6 885 808,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00	1 850,00	183 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 545,92	11 545,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	266,21	2 066,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	37,87	287,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 526 434,00	33 717,00	1 560 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 434,00	33 717,00	500 151,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 761 435,00	446 666,95	3 208 101,95
	92695		Pozostała działalność	2 576 435,00	446 666,95	3 023 101,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 924,00	170 000,00	405 924,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 882,00	139 845,00	1 739 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 329,00	136 821,95	419 150,95
Razem:				101 954 836,00	4 154 647,43	106 109 483,43

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LX/.../2024 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14-03-2024 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 837 500,00	316 350,00	5 153 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 791 000,00	286 350,00	5 077 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	286 350,00	377 350,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	55 000,00	286 350,00	341 350,00
			Dochody własne jst	55 000,00	286 350,00	341 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	46 500,00	30 000,00	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	30 000,00	76 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Dobrcz	22 000,00	30 000,00	52 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	30 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	21 871 480,00	280 207,96	22 151 687,96
	60016		Drogi publiczne gminne	21 380 244,00	280 207,96	21 660 451,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 058,00	280 207,96	4 756 265,96
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	1 031 965,00	280 207,96	1 312 172,96
			Dochody własne jst	438 031,00	280 207,96	718 238,96
750			Administracja publiczna	1 670 730,00	38 000,00	1 708 730,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 730,00	38 000,00	583 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 730,00	38 000,00	583 730,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sali gimnastycznej w Kotomierzu	40 000,00	38 000,00	78 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	38 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 434,00	33 717,00	690 151,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 434,00	33 717,00	500 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 434,00	33 717,00	500 151,00
			Oświetlenie drogowe	466 434,00	33 717,00	500 151,00
			Dochody własne jst	350 620,00	33 717,00	384 337,00
926			Kultura fizyczna	2 158 135,00	446 666,95	2 604 801,95
	92695		Pozostała działalność	2 158 135,00	446 666,95	2 604 801,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 924,00	170 000,00	405 924,00
		Obiekty sportowe i rekreacyjne	186 355,00	170 000,00	356 355,00
		Dochody własne jst	173 000,00	170 000,00	343 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 882,00	139 845,00	1 739 727,00
		Budowa placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie	0,00	139 845,00	139 845,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	139 845,00	139 845,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 329,00	136 821,95	419 150,95
		Budowa placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie	0,00	136 821,95	136 821,95
		Dochody własne jst	0,00	136 821,95	136 821,95
Razem			33 481 272,00	1 114 941,91	34 596 213,91

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 273 811,43
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	61 227,60
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	219 409,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 993 174,00
Rozchody ogółem:			1 693 174,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 693 174,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Kwota	Kwota	Kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					24 354,87 zł	- zł	24 354,87 zł	Augustowo
	600	60016	4210	zakup kruszywa	7 854,87 zł	- zł	7 854,87 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie skweru - monitoring, zakup lampy solarnej	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	
2					59 693,30 zł	- zł	59 693,30 zł	Borówno
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej	51 893,30 zł	- zł	51 893,30 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych	2 300,00 zł	- zł	2 300,00 zł	
3					59 693,30 zł	- zł	59 693,30 zł	Dobrcz
	600	60016	6050	projekt ul. Nabrzeżnej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Brzaskwiniowej i Morelowej	21 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez GLKS	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez ULKS	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	zakup namiotu i stołów	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	
	921	92195	4210	zagospodarowanie terenów w sołectwie	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dożynki	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
4					27 339,53 zł	- zł	27 339,53 zł	Gądecz
	600	60016	4270	remont drogi tzw. Gądeckiej wraz z odwodnieniem	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP -Suponin	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	921	92195	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	339,53 zł	- zł	339,53 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
	921	92195	4210	aktywizacja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
5					59 693,30 zł	- zł	59 693,30 zł	Kotomierz
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Koronowskiej	12 200,00 zł	- zł	12 200,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na ulicy Długiej	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na ulicy Lipowej od ul. Miodowej	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	4270	remont oświetlenia na ulicy Lipowej 19 (oprawa)	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 993,30 zł	- zł	5 993,30 zł	
	900	90015	4270	dowieszenie lampy przy świetlicy	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych dzień dziecka i mikołajki	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
6					26 623,21 zł	- zł	26 623,21 zł	Kozielec
	750	75075	4210	spotkanie aktywizacyjne z harcerzami	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 623,21 zł	- zł	4 623,21 zł	
	921	92195	4300	wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	
	921	92195	4300	monitoring	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
					39 337,88 zł	- zł	39 337,88 zł	
	921	92109	6060	zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	

7	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	Kusowo
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 337,88 zł		1 337,88 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	0,00 zł		0,00 zł	
8					33 428,25 zł	- zł	33 428,25 zł	Magdalenka
	600	60016	4210	zakup kruszywa na drogę Pyszczyń-Linówiec	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyń-Linówiec	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi w Marcelewie do torów	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	2 928,25 zł	- zł	2 928,25 zł	
	750	75085	6050	projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu w ramach wspólnego przedsięwzięcia	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
9					47 575,56 zł	- zł	47 575,56 zł	Nekla
	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego na ulicy Sosnowej, Bursztynowej i Konwaliowej	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Forsycjowa, Magnoliowa, Bukszpanowa i Olchowa - Projekt	12 575,56 zł	- zł	12 575,56 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	aktywizacja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	spotkanie aktywizacyjne organizowane przez KGW	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
10					48 948,51 zł	- zł	48 948,51 zł	Sienno
	600	60016	6050	projekt poszerzenia ulicy Pomorskiej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika na ul. Krakowskiej	22 448,51 zł	- zł	22 448,51 zł	
	600	60016	4270	remont ulicy Parkowej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	750	75085	6050	projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu w ramach wspólnego przedsięwzięcia	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych - dożynki	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
11					59 693,30 zł	- zł	59 693,30 zł	Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ciągu pieszo-rowerowego na działce 180/83(pomiędzy ulicą Dworcową a Ogrodową)	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	921	92109	4300	monitoring	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92109	4300	klimatyzacja z fotowoltaiką na świetlicy	3 693,30 zł	- zł	3 693,30 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	921	92195	4210	uporządkowanie terenu wokół pomnika	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
12					24 593,64 zł	- zł	24 593,64 zł	Strzelce Dolne
	600	60016	4270	remont drogi tzw. Gądeckiej wraz z odwodnieniem	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 593,64 zł	- zł	4 593,64 zł	
13					59 693,30 zł	- zł	59 693,30 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ulica Szkolna	9 693,30 zł	- zł	9 693,30 zł	
	921	92109	6050	budowa parkingu przy świetlicy	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	
	921	92109	4210	budowa monitoringu	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	4300	budowa monitoringu	- zł		- zł	
14					21 967,13 zł	- zł	21 967,13 zł	Suponin
	750	75075	4210	spotkanie aktywizacyjne z harcerzami	100,00 zł	- zł	100,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP -Suponin	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych (900-lecie Suponina)	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych (dzień dziecka w Kozielcu)	300,00 zł	- zł	300,00 zł	

	921	92195	4300	monitoring	7 567,13 zł	- zł	7 567,13 zł	
	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
					27 638,00 zł	- zł	27 638,00 zł	
15	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym zakup betonów do parasoli	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	Trzebień
	921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy (czyszczenie ścian i remont wejścia)	15 338,00 zł	- zł	15 338,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja ławek i stołu przy świetlicy	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- dożynki	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł	
					37 905,25 zł	- zł	37 905,25 zł	
16	600	60016	4300	wiata przystankowa	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym zakup namiotu	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	3 800,00 zł	- zł	3 800,00 zł	
	921	92195	4210	aktywizacja różnych grup społecznych	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych	5 300,00 zł	- zł	5 300,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 205,25 zł	- zł	1 205,25 zł	
	926	92695	4210	uporządkowanie terenu w sołectwie -zakup tablicy	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	926	92695	6050	lampa solarna na placu zabaw	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	926	92695	6050	ogrodzenie wokół świetlicy i placu zabaw	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
					28 772,17 zł	- zł	28 772,17 zł	
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256	15 072,17 zł	- zł	15 072,17 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	spotkanie intergracyjne z harcerzami	700,00 zł	- zł	700,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	926	92695	4270	remont placu zabaw , odmalowanie wiaty	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
					30 861,44 zł	- zł	30 861,44 zł	
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256- 2 lampy	21 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł	Włóki
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	861,44 zł	- zł	861,44 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
					59 693,30 zł	- zł	59 693,30 zł	
19	600	60016	4270	remont chodnika przy remizie	17 693,30 zł	- zł	17 693,30 zł	Wudzyn
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Leśna -2 lampy	24 000,00 zł	- zł	24 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy zakup krzeseł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
					39 278,19 zł	- zł	39 278,19 zł	
20	600	60016	6050	projekt drogi ulica Zakole	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	Wudzynek
	600	60016	4270	remont odwodnienia na ul. Głównej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	wylewka betonu pod garażem przy świetlicy	2 043,09 zł	- zł	2 043,09 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	1 235,10 zł	- zł	1 235,10 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - stół do ping ponga zewnętrzny itd..	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
					25 130,88 zł	- zł	25 130,88 zł	
21	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	Zalesie
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego wraz z monitoringiem i oświetleniem	17 130,88 zł	- zł	17 130,88 zł	
RAZEM					841 914,31 zł	- zł	841 914,31 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 6

Uchwała Nr LX/.../2024

Rady Gminy Dobrcz z dn.14-03-2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	14 936,00	14 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936,00
	90002	2650	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	0,00	343 360,00	343 360,00	0,00	0,00	343 360,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	491 236,00	491 236,00	491 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Razem			145 736,00	145 736,00	1 075 360,00	1 075 360,00	2 708 476,00	2 678 476,00	3 899 572,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	745 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00	1 000 600,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
OSP Dobrcz	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Dotacja -zabytki	92120	6570	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	876 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	732 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Razem			0,00	0,00	2 461 600,00	3 123 600,00	1 590 450,00	1 590 450,00	4 714 050,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			145 736,00	145 736,00	3 536 960,00	4 198 960,00	4 298 926,00	4 268 926,00	8 613 622,00

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 874 010,00 zł do kwoty 101 528 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 734 165,00 zł do kwoty 73 999 386,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 139 845,00 zł do kwoty 27 529 460,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 388 020,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z pozostałych odsetek.

2/ **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 388 020,00 zł z tytułu wpływów z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wpływy z pozostałych odsetek.

3/ **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie planu dochodów o 2 973 660,00 zł.

W ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 informujące o przyznanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej na rok 2024.

4/ **Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie planu dochodów o 758 755,00 zł.

W ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 informujące o przyznanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej na rok 2024.

5/ **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

6/ **Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

7/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 850,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. (za wystawianie zaświadczeń w ramach programu Czyste powietrze).

8/ **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

9/ **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 139 845,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 139 845,00 zł na „Budowę placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie”

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 zostają zwiększone o 4 154 647,43 zł do kwoty 106 109 483,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 039 705,52 zł do kwoty 71 513 269,52 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 114 941,91 zł do kwoty 34 596 213,91 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 286 350,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w tym:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 260 350,00 zł na wykonanie wodociągu na odcinku ul. Tęczowej w Nekli - etap I,
- zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł na wykonanie wodociągu na ul. Orzechowej w Dobrczu (w ramach inicjatywy lokalnej).

2/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z rozliczeniem zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Kusowie”.

3/ **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

4/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 280 207,96 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 912,50 zł na dokumentację projektową dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Stawowej w Wudzyńki u Lipowej w Wudzyńnie,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 300,00 zł na dokumentację projektową dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Bursztynowej w Nekli,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 119 310,00 zł na dokumentację projektową dla zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Augustowo-Nekla o dł.1850 m,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 024,96 zł na dokumentację projektową dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Krakowskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 000,00 zł na dokumentację projektową dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w Wudzyńnie obręb ewidencyjny Wudzyn, gmina Dobrcz,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 38 585,00 zł na dokumentację projektową dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zamkowej w Wudzyńnie obręb ewidencyjny Wudzyn, gmina Dobrcz polegająca na wykonaniu chodnika,
- zwiększenie o kwotę 29 280,00 zł na dokumentację projektową dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Karczemka-Pyszczyń
- zwiększenie o kwotę o 21 795,50 zł na opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych,

5/ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 16 932,08 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

6/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 38 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na „Dokumentację projektową rozbudowy Sali gimnastycznej w Kotomierzu”.

7/ **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 976 500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 970 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

8/ **Rozdział 80104 – Przedszkola** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 497 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

9/ **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 171 660,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

10/ **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 328 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

11/ **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 61 227,60 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

12/ **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

13/ **Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

14/ **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

15/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 850,00 zł, jest to dofinansowanie uzyskane w związku z realizacją programu Czyste powietrze (za wystawianie zaświadczeń w ramach programu)

16/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 717,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na projekt oświetlenia w Kotomierzu ul. Lipowa (kwota 2 257,00 zł) oraz budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wudzyn ul. Powojowa kwota (kwota 31 460,00 zł).

17/ **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

18/ **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 446 666,95 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 170 000,00 zł na „Wykonanie nawierzchni sportowej na boisku przy szkole w Borównie,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 276 666,95 zł na „Budowę placu zabaw wraz z alejką spacerową przy świetlicy wiejskiej w Borównie”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 280 637,43 zł do kwoty 6 273 811,43 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 61 227,60 zł.

3/ **Paragraf 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – zwiększenie planu przychodów o kwotę 219 409,83 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

W załączniku „Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.- Fundusz Sołecki” zmianie ulega nazwa zadania.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2024 rok w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	471,00 zł
852	85228	Usługi opiekuńcze	23 100,00 zł
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	33 400,00 zł