

Projekt

z dnia 20 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

WÓJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 30 maja 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. 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	70.075.067,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.222.501,61 zł
2/dotacje celowe	14.692.708,45 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	2.442.636,72 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	59.544.241,64 zł
2/dochody majątkowe	10.530.825,72 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.026.825,72 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 1.326.801,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	71.402.868,36 zł
w tym:	

1/dochody własne	28.419.839,86 zł
2/dotacje celowe	15.192.708,45 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	3.073.099,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	60.058.833,21 zł
2/dochody majątkowe	11.344.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
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	77.589.401,74 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	59.474.944,89 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.203.204,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.639.899,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.563.305,57 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.256.078,15 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	18.114.456,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.114.456,85 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.293.716,31 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.593.048,10 zł	
Zmniejszenia - 13.356,80 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	79.169.093,04 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	59.989.536,46 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.326.653,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.641.059,47 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.685.594,33 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.256.078,15 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.029.957,25 zł

zał. nr 2a do niniejszej uchwały	
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	19.179.556,58 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.179.556,58 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.795.033,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. Po zmianach w § 3. Przychody budżetu w wysokości **9.446.998,68 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 **13.134.550,45 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 **1.271.158,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **787.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a do niniejszej uchwały.

5. Po zmianach w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **66.945,56 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **267.045,56 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

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

7. Po zmianach w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9 do niniejszej uchwały**.

8. w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.530.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.357.371,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.173.500,00 zł**.

9. w § 9. Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **9.067.747,74 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 11**

10. Po zmianach w § 10. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 3/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.680.774,00 zł**, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **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 **7.766.224,68 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.682.872,74 zł , z wolnych środków w kwocie 5.167.731,44 zł oraz kredytem w kwocie 915.620,50 zł

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

RADCA PRAWNY

Maciej Dąbka
BD-1197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLI/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-05-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 518 911,58	500 000,00	2 018 911,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	500 000,00	687 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	195 836,50	46 125,00	241 961,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,20	46 125,00	54 125,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,20	46 125,00	54 125,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 705 709,93	114 848,82	28 820 558,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 533 295,93	114 848,82	8 648 144,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 945,57	66 945,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 595,93	44 903,25	365 499,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	351 992,75	434 612,75
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	351 992,75	434 612,75
		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	351 992,75	351 992,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 860,00	36 364,43	4 258 224,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 027 200,00	34 739,43	4 061 939,43
		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	34 739,43	34 739,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	1 625,00	15 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 625,00	1 625,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 676,72	278 470,00	422 146,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 676,72	278 470,00	422 146,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 676,72	278 470,00	422 146,72
Razem:				70 075 067,36	1 327 801,00	71 402 868,36

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XLI/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-05-2022 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	351 992,75	351 992,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	351 992,75	351 992,75
		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	351 992,75	351 992,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 676,72	278 470,00	422 146,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 676,72	278 470,00	422 146,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 676,72	278 470,00	422 146,72
Razem:				2 442 636,72	630 462,75	3 073 099,47

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XLII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 348 548,58	500 000,00	11 848 548,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 920,00	500 000,00	710 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 920,00	500 000,00	523 920,00
750			Administracja publiczna	7 705 125,80	3 000,00	7 708 125,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 075,30	3 000,00	417 075,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 935,00	3 000,00	22 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 462,49	4 094,48	866 556,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 382,49	4 094,48	287 476,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 882,49	4 094,48	45 976,97
851			Ochrona zdrowia	205 410,00	66 945,56	272 355,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 100,00	66 945,56	247 045,56
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	66 945,56	137 945,56
852			Pomoc społeczna	5 110 620,62	36 505,80	5 147 126,42
	85202		Domy pomocy społecznej	587 000,00	36 505,80	623 505,80
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 505,80	36 505,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	391 142,75	473 762,75
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	391 142,75	473 762,75
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	39 150,00	39 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 800,00	44 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	7 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 618,20	59 618,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	223 574,55	223 574,55
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 452 201,80	55 817,08	5 508 018,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	1 625,00	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	969,38	969,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,93	166,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,75	23,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	464,94	10 464,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 012,90	51 901,42	1 035 914,32
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	46 125,00	246 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 012,90	5 776,42	469 789,32
	90095		Pozostała działalność	181 650,00	2 290,66	183 940,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	2 290,66	42 940,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 936,55	519 200,71	1 557 137,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 015,06	512 960,71	1 191 975,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 483,07	-9 856,80	35 626,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	21 500,00	66 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 470,00	278 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 847,51	222 847,51
	92195		Pozostała działalność	70 445,24	6 240,00	76 685,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 432,34	-3 500,00	19 932,34
		4300	Zakup usług pozostałych	47 012,90	9 740,00	56 752,90
926			Kultura fizyczna	1 310 376,39	2 984,92	1 313 361,31
	92695		Pozostała działalność	1 140 376,39	2 984,92	1 143 361,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 362,46	2 184,92	49 547,38
		4300	Zakup usług pozostałych	58 005,37	800,00	58 805,37
Razem:				77 589 401,74	1 579 691,30	79 169 093,04

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XLI/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-05-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	391 142,75	391 142,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	391 142,75	391 142,75
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	39 150,00	39 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 800,00	44 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	7 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 618,20	59 618,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	223 574,55	223 574,55
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	501 317,51	501 317,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	501 317,51	501 317,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 470,00	278 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 847,51	222 847,51
Razem:				2 932 530,81	892 460,26	3 824 991,07

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLI/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30-05-2022 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 043 368,00	0,00	6 043 368,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 353 617,00	0,00	4 353 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 617,00	0,00	4 353 617,00
			Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Dochody własne jst	3 800 000,00	200 000,00	4 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobrcz w miejscowości Kusowo	300 000,00	53 617,00	353 617,00
			Dochody własne jst	300 000,00	53 617,00	353 617,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	53 617,00	- 53 617,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	53 617,00	- 53 617,00	0,00
600			Transport i łączność	8 958 491,14	500 000,00	9 458 491,14
	60016		Drogi publiczne gminne	8 503 335,14	500 000,00	9 003 335,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 335,14	500 000,00	7 652 335,14
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	7 152 335,14	0,00	7 152 335,14
			Dochody własne jst	5 365 288,80	1 405 438,74	6 770 727,54
			Kredyty i pożyczki	1 787 046,34	- 1 405 438,74	381 607,60
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 145,00	0,00	277 145,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	277 145,00	0,00	277 145,00
			Dochody własne jst	101 000,00	176 145,00	277 145,00
			Kredyty i pożyczki	176 145,00	- 176 145,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz	115 000,00	0,00	115 000,00

			Dochody własne jst	73 674,99	41 325,01	115 000,00
			Kredyty i pożyczki	41 325,01	- 41 325,01	0,00
852			Pomoc społeczna	175 000,00	36 505,80	211 505,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	36 505,80	36 505,80
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 505,80	36 505,80
			Inwestycja Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb os.niepełnosprawnych, wymianie płytek na antypoślizgowe, wymianie armatury łazienkowej na dostosowaną dla os. niepełnosprawnych	0,00	36 505,80	36 505,80
			Dochody własne jst	0,00	36 505,80	36 505,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 012,90	5 776,42	485 789,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 012,90	5 776,42	469 789,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 012,90	5 776,42	469 789,32
			Oświetlenie drogowe	464 012,90	5 776,42	469 789,32
			Dochody własne jst	0,00	5 776,42	5 776,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 676,25	522 817,51	605 493,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 600,00	522 817,51	567 417,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	21 500,00	66 100,00
			Modernizacja świetlic	0,00	66 100,00	66 100,00
			Dochody własne jst	0,00	66 100,00	66 100,00
			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	44 600,00	- 44 600,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	44 600,00	- 44 600,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 470,00	278 470,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	0,00	278 470,00	278 470,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	278 470,00	278 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 847,51	222 847,51
			Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	0,00	222 847,51	222 847,51
			Dochody własne jst	0,00	222 847,51	222 847,51
926			Kultura fizyczna	922 108,56	0,00	922 108,56
	92695		Pozostała działalność	922 108,56	0,00	922 108,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 192,25	0,00	327 192,25

			Obiekty sportowe	287 179,35	0,00	287 179,35
			Dochody własne jst	58 179,35	229 000,00	287 179,35
			Kredyty i pożyczki	229 000,00	- 229 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 422,31	0,00	293 422,31
			Wymiana urządzeń na placach zabaw w gminie Dobrcz w miejscowości Trzeciwiec, Trzebień, Wudzynek	45 707,31	0,00	45 707,31
			Dochody własne jst	0,00	45 707,31	45 707,31
			Kredyty i pożyczki	45 707,31	- 45 707,31	0,00
Razem				18 114 456,85	1 065 099,73	19 179 556,58

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 446 998,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 682 872,74
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 167 731,44
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 XLI/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-05-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	287 000,00	500 000,00	787 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	500 000,00	687 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				287 000,00	500 000,00	787 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XLI/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-05-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	287 000,00	500 000,00	787 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	500 000,00	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				287 000,00	500 000,00	787 000,00

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XLI./...../2022

z dnia 30-05-2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	417 724,00	7 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 183 283,00	0,00	0	417 724,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	417 724,00	7 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 183 283,00	0,00	0	417 724,00	X
											X
	Ogółem	417 724,00	7 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 183 283,00	0,00	0	417 724,00	x

Amortyzacja podatkowa: 27 000,00

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	
3					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	- zł	512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
4					25 128,11 zł	- zł	25 128,11 zł	Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelc 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 Marcelewo	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	- zł	10 839,02 zł	
					36 737,94 zł	- zł	36 737,94 zł	
9	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	Nekla
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł	- zł	13 737,94 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy-boiler	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy 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	- zł	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
12					21 576,25 zł	- zł	21 576,25 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
				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		- zł		Suponin
	921	92116	4210	poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	11 749,71 zł	- zł	11 749,71 zł	
15					24 916,06 zł	- zł	24 916,06 zł	Trzebień
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92109	6050	Parking przy świetlicy	20 916,06 zł	- zł	20 916,06 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
16					34 405,37 zł	- zł	34 405,37 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	- zł	300,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	- 12 500,00 zł	- zł	
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	- zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	5 600,00 zł	- zł	5 600,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		
				poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	5 000,00 zł	- 3 500,00 zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 500,00 zł	- 3 500,00 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	
18	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		Włóki
				poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
					27 142,60 zł	- zł	27 142,60 zł	
	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	
19	921	92195	4210	Festyn - m	2 142,60 zł	- zł	2 142,60 zł	Wudzyn
	921	92195	4300	Festyn - u	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
	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					22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	Zalesie
	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	
RAZEM					745 043,28 zł		745 043,28 zł	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLI/.../2022 z dnia 30.05.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.327.801,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 71.402.868,36 zł.

1/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika”.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 46.125,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowania).

3/Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 114.848,82 zł w tym 3.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw. „ślub w terenie”, 66.945,56 zł z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz 44.903,26 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat.

4/Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 351.992,75 zł z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”

5/Rozdział 90002– Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 34.739,43 zł z tytułu rozliczenia inwestycji „Doposażenie PSZOK w Magdalence”

6/Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.625,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.(wpłata z NFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń w ramach Czystego Powietrza).

7/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 278.470,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych – etap końcowy”

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.593.048,10 zł, a zmniejsza o 13.356,80 zł po zmianach wynoszą 79.169.093,04 zł

1/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika”.

2/Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

3/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne– zwiększenie w planie wydatków o kwotę 4.094,48 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

4/Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 66.945,56 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

5/Rozdział 85202– Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 36.505,80 zł z tytułu wpłaty na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na zadanie: „Inwestycja Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb os. niepełnosprawnych, wymianie płytek na antypoślizgowe, wymianie armatury łazienkowej na dostosowaną dla os. niepełnosprawnych”.

6/Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 391.142,75 zł z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”.

7/Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.625,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia.(wpłata z NFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń w ramach Czystego Powietrza).

10/Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 51.901,42 zł na zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne – oświetlenie w Borównie ul. Słoneczna.

11/Rozdział 90095– Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.290,66 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

11/Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 512.960,71 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 9.856,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym FS Trzeciewiec na zagospodarowanie terenu przy świetlicy),
- zwiększenie wydatków o kwotę 21.500,00 zł na wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzeciewcu (w tym FS Trzeciewiec).
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 555.622,49 zł z tytułu dofinansowania projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych – etap końcowy”

12/Rozdział 92195– Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.240,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (festyn fundusz sołecki Trzeciewiec),
- zwiększenia wydatków o kwotę 9.740,00 zł na zakup usług pozostałych (w tym 3.500,00 zł festyn fundusz sołecki Trzeciewiec)

13/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.984,92 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.184,92 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększenie o kwotę 800,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2022	9.587.073,99 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	20.100,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0,00 zł
Opłata produktowa	0,00 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	3.977.980,44 zł
Pozostaje do dyspozycji	2.736.469,81 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	3.977.980,44 zł
Pozostaje do dyspozycji	2.501.759,00 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	20.100,00 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74. zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0,00 zł
Opłata produktowa	0,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	234.710,81 zł