

Projekt

z dnia 21 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

Wójt Gminy
Dobrcz

z up. Sebastian Horodecki
Zastępca Wójta

**UCHWAŁA NR XLV/.../2022
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 28 października 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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r., Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r. Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r., Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr XLIII/454/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lipca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 66/2022 z dnia 28.07.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 74/2022 z dnia 24.08.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 82/2022 z dnia 06.09.2022 r., Uchwałą nr XLIV/463/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 88/2022 z dnia 30.09.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 91/2022 z dnia 14.10.2022 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	82.360.741,25 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.087.303,97 zł
2/dotacje celowe	17.117.608,15 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	16.906.903,66 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	69.376.198,96 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł

- pozostałe	17.777,24 zł
Zwiększenia - 4.698.043,57 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	87.058.784,82 zł
w tym:	
1/dochody własne	31.010.724,54 zł
2/dotacje celowe	17.207.424,15 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	18.585.812,66 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	74.074.242,53 zł
2/dochody majątkowe	12.984.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.466.765,05 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	17.777,24 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	91.496.323,21 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	69.885.687,52 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	43.237.684,55 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.941.754,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.295.929,75 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.578.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.477.889,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	561.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	21.610.635,69 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.610.635,69 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	3.078.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 3.975.973,21 zł	
Zmniejszenia - 383.550,14 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	95.008.746,28 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	73.444.047,81 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	44.630.281,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.114.534,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.515.747,75 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.9888.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.077.889,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.036.055,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	710.973,86 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 do niniejszej uchwały	21.644.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.644.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	3.098.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. **Po zmianach w § 3.** Przychody budżetu w wysokości **9.710.735,46 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 **14.792.348,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz **nr 5a do niniejszej uchwały**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.598.076,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz **nr 6a do niniejszej uchwały**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **817.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz **nr 7a**.

5. w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **93.665,59 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **521.169,37 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

6. w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **9.183.283,00 zł**, koszty **9.183.283,00 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. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.202.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.568.371,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.634.500,00 zł**.

9. w § 9. Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **10.577.747,74 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

10. w § 10. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 3/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.490.774,00 zł**, 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **0,00 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 zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.490.774,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **0,00 zł**.

12. **Po zmianach** w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.029.961,46 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.917.583,55 zł , z wolnych środków w kwocie 6.112.377,91 zł.

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **260.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 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


Marcin Fucholski
RADCA PRAWNY
(BD-1492)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 200,00	10 000,00	1 013 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 509 776,14	2 888 418,57	33 398 194,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 309 014,00	2 888 418,57	14 197 432,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 137 380,00	2 888 418,57	14 025 798,57
801			Oświata i wychowanie	2 009 957,93	161 727,00	2 171 684,93
	80195		Pozostała działalność	163 561,00	161 727,00	325 288,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 002,00	35 002,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 816,00	79 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 056,00	46 909,00	203 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 322 052,75	1 637 898,00	7 959 950,75
	85395		Pozostała działalność	6 322 052,75	1 637 898,00	7 959 950,75
		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	351 992,75	5 898,00	357 890,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 887 440,00	1 632 000,00	7 519 440,00
Razem:				82 360 741,25	4 698 043,57	87 058 784,82

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 992,75	5 898,00	357 890,75
	85395		Pozostała działalność	351 992,75	5 898,00	357 890,75
		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	351 992,75	5 898,00	357 890,75
Razem:				3 104 208,47	5 898,00	3 110 106,47

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 101 564,61	326 000,00	7 427 564,61
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 468 617,00	185 000,00	4 653 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 617,00	185 000,00	853 617,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 639 751,00	135 000,00	1 774 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 751,00	135 000,00	1 324 751,00
600			Transport i łączność	13 926 147,63	-261 000,00	13 665 147,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 179 056,58	50 000,00	1 229 056,58
		4300	Zakup usług pozostałych	202 056,58	50 000,00	252 056,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 236,00	-315 000,00	91 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 236,00	-315 000,00	91 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 529 935,05	4 000,00	11 533 935,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 722 727,40	-68 350,57	7 654 376,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 176,90	-10 000,00	412 176,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 842,52	-10 000,00	275 842,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 441 122,00	-58 350,57	5 382 771,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	-50 350,57	191 649,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 371,50	-8 000,00	371,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 386 301,87	10 000,00	1 396 301,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 101,87	10 000,00	335 101,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 976,97	10 000,00	70 976,97
757			Obsługa długu publicznego	561 109,00	149 864,86	710 973,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	561 109,00	149 864,86	710 973,86

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 109,00	149 864,86	710 973,86
801			Oświata i wychowanie	23 780 604,51	1 717 648,00	25 498 252,51
	80101		Szkoły podstawowe	13 280 502,19	1 212 830,00	14 493 332,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 106,00	37 357,00	141 463,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 618 412,56	1 168 000,00	7 786 412,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 821,00	7 473,00	28 294,00
	80104		Przedszkola	2 973 684,37	290 000,00	3 263 684,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	140 000,00	740 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
	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	671 037,71	100 000,00	771 037,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	139 290,00	114 818,00	254 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 818,00	114 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 361 202,75	1 637 898,00	7 999 100,75
	85395		Pozostała działalność	6 361 202,75	1 637 898,00	7 999 100,75
		3110	Świadczenia społeczne	5 772 000,00	1 600 000,00	7 372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	19 200,00	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 701,00	3 300,00	17 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	500,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 706,76	5 898,00	206 604,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 222,00	15 000,00	283 222,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 585,00	15 000,00	87 585,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 000,00	15 000,00	71 000,00
855			Rodzina	12 377 453,00	1 300,00	12 378 753,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 606,00	1 300,00	510 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 548,00	500,00	62 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	800,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 732 006,65	30 000,00	5 762 006,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 228,10	30 000,00	1 187 228,10
		4260	Zakup energii	370 000,00	30 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 608,84	24 800,43	1 869 409,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 104,64	20 000,00	1 507 104,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 847,51	20 000,00	522 847,51
	92116		Biblioteki	288 476,25	5 000,00	293 476,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 400,00	5 000,00	255 400,00
	92195		Pozostała działalność	69 027,95	-199,57	68 828,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,38	-199,57	12 568,81
926			Kultura fizyczna	1 410 715,64	9 262,35	1 419 977,99
	92695		Pozostała działalność	1 240 715,64	9 262,35	1 249 977,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 847,38	199,57	49 046,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 896,58	9 062,78	387 959,36
Razem:				91 496 323,21	3 592 423,07	95 088 746,28

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 142,75	5 898,00	397 040,75
	85395		Pozostała działalność	391 142,75	5 898,00	397 040,75
		4307	Zakup usług pozostałych	200 706,76	5 898,00	206 604,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 317,51	20 000,00	801 317,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 317,51	20 000,00	801 317,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 847,51	20 000,00	522 847,51
Razem:				4 108 991,07	25 898,00	4 134 889,07

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 158 368,00	320 000,00	6 478 368,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 468 617,00	185 000,00	4 653 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 617,00	185 000,00	853 617,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	95 000,00	185 000,00	280 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	185 000,00	280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 639 751,00	135 000,00	1 774 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 751,00	135 000,00	1 324 751,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrcz	99 015,00	135 000,00	234 015,00
			Dochody własne jst	99 015,00	135 000,00	234 015,00
600			Transport i łączność	11 339 752,14	- 315 000,00	11 024 752,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 236,00	- 315 000,00	91 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 236,00	- 315 000,00	91 236,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	406 236,00	- 315 000,00	91 236,00
			Dochody własne jst	406 236,00	- 315 000,00	91 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 309 596,14	0,00	10 309 596,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 848,40	0,00	2 630 848,40
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 630 848,40	0,00	2 630 848,40
			Dochody własne jst	2 249 240,80	381 607,60	2 630 848,40
			Kredyty i pożyczki	381 607,60	- 381 607,60	0,00
852			Pomoc społeczna	211 505,80	0,00	211 505,80
	85203		Ośrodki wsparcia	175 000,00	0,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00	70 000,00	175 000,00
			Kredyty i pożyczki	70 000,00	- 70 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 603,10	0,00	573 603,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 603,10	0,00	527 603,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 603,10	0,00	527 603,10
			Oświetlenie drogowe	527 603,10	0,00	527 603,10
			Dochody własne jst	63 590,20	464 012,90	527 603,10
			Kredyty i pożyczki	464 012,90	- 464 012,90	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 993,76	20 000,00	911 993,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 917,51	20 000,00	873 917,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 847,51	20 000,00	522 847,51
			Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	502 847,51	20 000,00	522 847,51
			Dochody własne jst	502 847,51	20 000,00	522 847,51
926			Kultura fizyczna	977 812,89	9 062,78	986 875,67
	92695		Pozostała działalność	977 812,89	9 062,78	986 875,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 896,58	9 062,78	387 959,36
			Obiekty sportowe	337 247,68	9 062,78	346 310,46
			Dochody własne jst	337 247,68	9 062,78	346 310,46
Razem				21 610 635,69	34 062,78	21 644 698,47

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 710 735,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 917 583,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 302 377,91
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 490 774,00
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	540 064,00	79 816,00	619 880,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	79 816,00	79 816,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 816,00	79 816,00
Razem:				1 518 260,15	79 816,00	1 598 076,15

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	540 064,00	79 816,00	619 880,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	79 816,00	79 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 816,00	79 816,00
Razem:				1 518 260,15	79 816,00	1 598 076,15

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				807 000,00	10 000,00	817 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28-10-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				807 000,00	10 000,00	817 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł		21 735,29 zł	Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	- zł	1 735,29 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	
2					53 012,90 zł		53 012,90 zł	Borówno
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowej	51 512,90 zł	- zł	51 512,90 zł	
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
					53 012,90 zł		53 012,90 zł	
3	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	Dobrcz
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiatra rowerowa	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	- zł	512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
4					25 128,11 zł	- zł	25 128,11 zł	Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł	- zł	150,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 478,11 zł	- zł	3 478,11 zł	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	- zł	- zł	- zł	
5					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	Kotomierz
	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł	
	900	90015	4270	wymiana oświetlenia na ul. Lipowej	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	6 500,00 zł	- zł	6 500,00 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	212,90 zł	- zł	212,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	4 800,00 zł	- zł	4 800,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na asfaltowym sportowym przy szkole	7 600,00 zł	- zł	7 600,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	- zł	- zł	- zł	
	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw	20 400,00 zł	- zł	20 400,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
					23 378,69 zł	- zł	23 378,69 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	

6	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	13 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł	Kozielec
	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	
7					36 048,77 zł	- zł	36 048,77 zł	Kusowo
	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	- zł	4 048,77 zł	
	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	
8	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	Magdalenka
					28 839,02 zł	- zł	28 839,02 zł	
	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówiec	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelew	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	
9	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	- zł	10 839,02 zł	Nekla
					36 737,94 zł	- zł	36 737,94 zł	
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	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		- zł		
	921	92116	6050		1 000,00 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	
10	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem		- zł		Sienno
					10 000,00 zł		10 000,00 zł	
					45 379,04 zł	- zł	45 379,04 zł	
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł	- zł	44 379,04 zł	
11				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia		- zł		Stronno
	921	92116	6050		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	20 012,90 zł	- zł	20 012,90 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	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
12	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
					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		- zł		
	921	92116	6050		1 576,25 zł		1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Projekt	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
13	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	Strzelce Górne
					53 012,90 zł	- zł	53 012,90 zł	
	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	8 364,00 zł		8 364,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	41 648,90 zł	- zł	41 648,90 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		5 000,00 zł	

14				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		Suponin
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	480,43 zł		480,43 zł	
	921	92195	4300	Festyn - m	1 519,57 zł	- 199,57 zł	1 320,00 zł	
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	1 300,00 zł	- zł	1 300,00 zł	
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	10 449,71 zł	199,57 zł	10 649,28 zł	
					24 916,06 zł	- zł	24 916,06 zł	Trzebień
15	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	
					34 405,37 zł	- zł	34 405,37 zł	Trzeciewiec
16	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	- zł	300,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	- zł	- zł	- zł	
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	- zł	12 500,00 zł	
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	5 600,00 zł	- zł	5 600,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		
	921	92116	6050	poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	
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	- zł	- zł	- zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi wojewódzkiej	24 446,19 zł	- zł	24 446,19 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy		- zł		
18	921	92116	6050	poprawie warunków życia	500,00 zł		500,00 zł	Włóki
					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	8 364,00 zł	- zł	8 364,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -zakup namiotu	3 780,39 zł	- zł	3 780,39 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	798,21 zł	- zł	798,21 zł	
19	921	92195	4300	Festyn - u	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	Wudzyn
					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	
	754	75412	4270	Remont łazienki OSP	7 624,90 zł	- zł	7 624,90 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	4 182,00 zł	- zł	4 182,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	2 706,00 zł	- zł	2 706,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	- zł	- zł	- zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
20					34 882,49 zł	- zł	34 882,49 zł	Wudzynek
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	- zł	4 882,49 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego	400,00 zł	- zł	400,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	
21					22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	Zalesie
	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	- zł	22 000,35 zł	
RAZEM					745 043,28 zł		745 043,28 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr XLV/.../2022 Rady Gminy Dobrcz
z dn. 28-10-2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem po zmianach
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90002	2650	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00
	90017	2650	13 998,76	13 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	0,00	250 400,00	255 400,00	0,00	0,00	255 400,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	406 236,00	91 236,00	91 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	60011	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Razem			117 198,76	117 198,76	830 400,00	835 400,00	1 930 772,50	1 615 772,50	2 568 371,26

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem po zmianach
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	600 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	56 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
Razem			0,00	0,00	1 906 000,00	2 311 000,00	323 500,00	323 500,00	2 634 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	117 198,76	2 736 400,00	3 146 400,00	2 254 272,50	1 939 272,50	5 202 871,26

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLV/.../2022 z dnia 28.10.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 4.698.043,57 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 87.058.784,82 zł.

1/ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Osielsko na dofinansowanie działań OSP Dobrcz.

2/ Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2.888.418,57 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowej kwoty dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3/ Rozdział 80195– Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 161.727,00 zł, w tym:

- kwota 46.909,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2022.g oraz ST3.4752.9.2022.g,

- kwota 114.818,00 zł z tytułu realizacji programu „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1623 w ramach dotacji w kwocie 79.816,00 zł oraz darowizn (wpłat rodziców) w kwocie 35.002,00 zł.

4/ Rozdział 85395– Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.637.898,00 zł, w tym:

- kwota 5.898,00 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” (przesunięcie zadań w latach 2022-2023)

- kwota 1.632.000,00 z tytułu wypłaty dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 19.149.575,98 zł, a zmniejsza o 10.168.503,41 zł po zmianach wynoszą 90.200.424,85 zł

1/ Rozdział 01030 – Izby rolnicze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na wydatki związane z wpłatą gmin na rzecz izb rolniczych.

2/ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.000,00 zł, z przeznaczeniem na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sienno" – etap I - 30.000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na ul. Torfowej w miejscowości Stronno” – 130.000,00 zł, „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobrczu” – 25.000,00 zł.

3/ Rozdział 01044 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na: modernizacja przepompowni ścieków w Kusowie”- 50.000,00 zł, „Modernizacja przepompowni ścieków w Dobrczu” - 60.000,00 zł, „Modernizacja instalacji kanalizacji na ul. Diamentowej w Strzelcach Górnych – montaż szamb” – 25.000,00 zł.

4 /Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych – zakup biletów.

5 /Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 315.000,00 zł, z tytułu wykupu gruntów jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r. oraz projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą

powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap”. Według informacji zawartej w piśmie nr IB-II.8010.3.14.2018 z dnia 30.09.2022 r. zgodnie z trwającą procedurą związaną z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w 2022 r. nie będzie kosztów związanych z wykupem gruntów dla ww. zadania.

6 /Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

7/ Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników

8 /Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 58.350,57 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z wpłat na PPK.

9 /Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego w związku z pozyskaniem dotacji z Gminy Osielsko na dofinansowanie działań OSP Dobrcz.

10/ Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie planu wydatków o kwotę 149.864,86 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

13/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.212.830,00,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.909,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2022.g oraz ST3.4752.9.2022.g,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.165.921,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

14/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 290.000,00 zł., z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

15/ 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 100.000,00 zł z tytułu dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

16 /Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 114.818,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1623.

17 /Rozdział 85395– Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.637.898,00,00 zł, w tym:

- kwota 5.898,00 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” (przesunięcie zadań w latach 2022-2023)

- kwota 1.632.000,00 z tytułu wypłaty dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

18/ Rozdział 85404– Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

18/ Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi do lat 3 – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat na PPK.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu budowy świetlicy w Strzelcach Górnych

Rozdział 92116 – Biblioteki- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 199,57 zł., z zakupu materiałów i wyposażenia – FS Suponin

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 9.262,35 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 199,57 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia - FS Suponin
- zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.062,78 zł na dokumentację projektową na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzelce Dolne” – 5.000,00 zł, oraz o kwotę 4.062,78 zł na „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kotomierz”

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	190.000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	247.503,78 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.278,81 zł
Opłata produktowa	28,22 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	4.922.626,91 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.367.112,53 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2022	7.669.490,44 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	190.000,00 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	4.922.626,91 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.367.112,53 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.917.583,55 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	247.503,78 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.278,81 zł
Opłata produktowa	28,22 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł