

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

WOJCIŚ BERDYCH
WOJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 993 996,36 zł do kwoty 81 696 437,45 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 903 669,11 zł do 65 356 120,94 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90 327,25 zł do kwoty 16 340 316,51 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 703 996,36 zł do kwoty 88 919 102,80 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 684 352,04 zł do kwoty 64 766 949,94 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19 644,32 zł do kwoty 24 152 152,86 zł;
- 7) w § 7 pkt 1 zwiększa się o kwotę 24 620,75 zł dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 24 620,75 zł do kwoty 358 215,66 zł;
- 8) w § 8 pkt 2 Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 185 370,00 zł do kwoty 1 580 049,00 zł;
- 9) w § 11 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zwiększa się o 189 000,00 zł do kwoty:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 570 028,76 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 030 500,00 zł.

§ 2.1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 222 665,35 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 329 147,07 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 352 278,77 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 239,51 zł oraz kredytem w kwocie 3 610 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 982 939,35 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 760 274,00 zł.

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

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 6 i 6a – Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- Fundusz Sołecki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

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



ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LV/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn... r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 210 162,30	28 620,75	31 238 783,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 576 628,30	28 620,75	10 605 249,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 728,30	24 620,75	64 349,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	21 840 428,84	3 898 763,00	25 739 191,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 148 395,00	42 362,00	17 190 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 148 395,00	42 362,00	17 190 757,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 724 991,00	3 724 991,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 724 991,00	3 724 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	615 706,84	131 410,00	747 116,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 082,75	41 082,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 327,25	90 327,25
801			Oświata i wychowanie	2 235 587,02	57 112,61	2 292 699,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 960,00	53 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 960,00	53 960,00
	80195		Pozostała działalność	64 625,00	3 152,61	67 777,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	3 152,61	4 302,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 169,70	8 000,00	5 563 169,70
	90095		Pozostała działalność	1 030 036,80	8 000,00	1 038 036,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 036,80	8 000,00	38 036,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 546,50	1 500,00	266 046,50

	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				77 702 441,09	3 993 996,36	81 696 437,45

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LV/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn... r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 926 111,00	307 166,97	17 233 277,97
	60016		Drogi publiczne gminne	14 431 931,00	307 166,97	14 739 097,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	100 000,00	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	672 485,00	333 310,27	1 005 795,27
		4300	Zakup usług pozostałych	424 602,00	50 000,00	474 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 244,00	-176 143,30	3 740 100,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 780,00	110 000,00	1 469 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 680,00	110 000,00	520 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	10 000,00	242 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	289 500,00	20 000,00	309 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 000,00	20 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
720			Informatyka	298 841,70	0,00	298 841,70
	72095		Pozostała działalność	298 841,70	0,00	298 841,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,70	-472,70	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 369,00	472,70	298 841,70
750			Administracja publiczna	8 668 041,83	84 920,00	8 752 961,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 535,84	4 000,00	445 535,84
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 092 500,00	80 000,00	6 172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 914,98	80 000,00	555 914,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 269 654,99	920,00	1 270 574,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	920,00	13 420,00
801			Oświata i wychowanie	26 316 994,48	1 998 370,00	28 315 364,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 972 095,22	1 718 370,00	15 690 465,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 900,00	14 000,00	582 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 204,91	105 000,00	2 010 204,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 500,71	136 200,00	871 700,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	57 960,00	95 960,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 252,00	40 210,00	491 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 313 801,38	1 365 000,00	7 678 801,38
80104		Przedszkola	3 442 779,00	140 000,00	3 582 779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	40 000,00	690 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	100 000,00	628 000,00
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	790 093,72	140 000,00	930 093,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	140 000,00	640 000,00
851		Ochrona zdrowia	340 644,91	24 620,75	365 265,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 594,91	24 620,75	333 215,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 694,91	14 620,75	160 315,66
852		Pomoc społeczna	5 153 105,00	0,00	5 153 105,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 700,00	3 000,00	1 276 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-11 000,00	57 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 612,00	-3 000,00	205 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 808,00	9 000,00	265 808,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 712,00	9 000,00	116 712,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 000,00	9 000,00	98 000,00
855		Rodzina	7 075 275,41	7 880,00	7 083 155,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 255 865,41	7 880,00	1 263 745,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 768,38	7 000,00	368 768,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	880,00	12 521,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 078,38	59 348,22	7 080 426,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 204 080,00	0,00	4 204 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 373 000,00	-4 000,00	3 369 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	4 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 320,00	51 348,22	1 268 668,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 320,00	51 348,22	401 668,22
	90095		Pozostała działalność	1 268 038,00	8 000,00	1 276 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 038,00	8 000,00	455 038,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 409,75	23 457,01	1 434 866,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 942,32	22 804,72	974 747,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 582,97	20 233,26	91 816,23
		4270	Zakup usług remontowych	56 212,16	1 871,46	58 083,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 700,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 147,19	-10 000,00	131 147,19
	92195		Pozostała działalność	123 977,43	652,29	124 629,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 033,39	8 438,29	25 471,68
		4300	Zakup usług pozostałych	69 944,04	-7 786,00	62 158,04
926			Kultura fizyczna	5 268 043,30	59 233,41	5 327 276,71
	92695		Pozostała działalność	5 093 043,30	59 233,41	5 152 276,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 485,35	7 766,71	36 252,06
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 500,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 957,95	53 966,70	956 924,65
Razem:				86 215 106,44	2 703 996,36	88 919 102,80

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LV/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn... r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492 250,00	0,00	2 492 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 840,00	0,00	480 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 840,00	0,00	480 840,00
			Modernizacja studni w Strzelcach Górnych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Dochody własne jst	0,00	57 000,00	57 000,00
			Kredyty i pożyczki	57 000,00	- 57 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 481 024,00	- 176 143,30	13 304 880,70
	60016		Drogi publiczne gminne	12 931 244,00	- 176 143,30	12 755 100,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 244,00	- 176 143,30	3 740 100,70
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 571 244,00	- 176 143,30	3 395 100,70
			Dochody własne jst	2 409 030,75	- 176 143,30	2 232 887,45
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km	345 000,00	0,00	345 000,00
			Dochody własne jst	0,00	345 000,00	345 000,00
			Kredyty i pożyczki	345 000,00	- 345 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 100,00	100 000,00	267 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	200 000,00
720			Informatyka	298 369,00	472,70	298 841,70
	72095		Pozostała działalność	298 369,00	472,70	298 841,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 369,00	472,70	298 841,70
			Cyfrowa Gmina	298 369,00	472,70	298 841,70
			Dochody własne jst	298 369,00	472,70	298 841,70
852			Pomoc społeczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	220 000,00	0,00	220 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 820,00	51 348,22	664 168,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 320,00	51 348,22	401 668,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 320,00	51 348,22	401 668,22
			Oświetlenie drogowe	350 320,00	51 348,22	401 668,22
			Dochody własne jst	50 320,00	341 348,22	391 668,22
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 147,19	- 10 000,00	198 147,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 147,19	- 10 000,00	131 147,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 147,19	- 10 000,00	131 147,19
			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	141 147,19	- 10 000,00	131 147,19
			Dochody własne jst	141 147,19	- 10 000,00	131 147,19
926			Kultura fizyczna	4 792 957,95	53 966,70	4 846 924,65
	92695		Pozostała działalność	4 792 957,95	53 966,70	4 846 924,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 957,95	53 966,70	956 924,65
			Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz	348 000,00	0,00	348 000,00
			Dochody własne jst	0,00	348 000,00	348 000,00
			Kredyty i pożyczki	348 000,00	- 348 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną	33 210,00	50 000,00	83 210,00
			Dochody własne jst	33 210,00	50 000,00	83 210,00
			Obiekty sportowe	250 208,59	3 966,70	254 175,29
			Dochody własne jst	100 208,59	153 966,70	254 175,29
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem				24 132 508,54	19 644,32	24 152 152,86

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 982 939,35
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	352 278,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	329 147,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 931 239,51
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 370 274,00
Rozchody ogółem:			1 760 274,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały nr LV/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... 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
758			Różne rozliczenia	0,00	131 410,00	131 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 410,00	131 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 082,75	41 082,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 327,25	90 327,25
801			Oświata i wychowanie	572 395,00	53 960,00	626 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 960,00	53 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 960,00	53 960,00
Razem:				1 394 679,00	185 370,00	1 580 049,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LV/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.... 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
600			Transport i łączność	0,00	131 410,00	131 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	131 410,00	131 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 410,00	51 410,00
801			Oświata i wychowanie	572 395,00	53 960,00	626 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 960,00	53 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 960,00	53 960,00
Razem:				1 394 679,00	185 370,00	1 580 049,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Kwota	Zmiana	Po zamianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					23 207,09 zł		23 207,09 zł	Augustowo
	900	90015	6050	budowa oświetlenia 2 lampy	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 707,09 zł		1 707,09 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie skweru -	11 500,00 zł		11 500,00 zł	
2					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Borówno
	600	60016	6050	projekt na ul. Akacjową i ul. Bukową	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP - Borówno	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie na ul. Słonecznej -2 lampy	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulica Zakole-2 lampy	- zł	10 988,19 zł	10 899,19 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł	- 2 815,10 zł	2 184,90 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	2 000,00 zł	- 17,50 zł	1 982,50 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	- 1 233,29 zł	766,71 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	- 2 000,00 zł	- zł	
3					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Dobrcz
	600	60016	4300	wiaty przystankowa na ul. Wodnej na wysokości ul. Nabrzeżnej	1 200,00 zł	- 1 200,00 zł	- zł	
	600	60016	4210	zakup ławki na przystanek a ul. Wodnej na wysokości ul. Nabrzeżnej	- zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi na ulicy Jabłoniowej	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika na ul. Jabłoniowej	10 000,00 zł	- 10 000,00 zł	- zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Rekreacyjnej	6 500,00 zł	3 000,00 zł	9 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Sportowej	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Lipowej	3 000,00 zł	- 3 000,00 zł	- zł	
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez ULKS	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	900	90015	6050	wykonanie 4 lamp solarnych ul. Akacjowa , ul. Sportowa, ul. Wodna, ul. Jesionowa	16 300,00 zł		16 300,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 443,30 zł		4 443,30 zł	
	926	92695	4270	modernizacja ławek	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
4					26 538,80 zł		26 538,80 zł	Gądecz
	600	60016	4270	remont chodnika	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia do Strzelec Górnych	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90095	4210	utrzymanie terenów zielonych	300,00 zł		300,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	238,80 zł		238,80 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
5					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Kotomierz
	750	75075	4300	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	- zł		- zł	
	900	90015	6050	oświetlenie solarne na ul. Koronowskiej	36 000,00 zł	- 36 000,00 zł	- zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulica Miodowa	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 443,30 zł		1 443,30 zł	
	921	92109	4300	czyszczenie krzeseł w świetlicy		700,00 zł	700,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	- zł	- zł	- zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw		5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy świetlicy	- zł	27 420,00 zł	27 420,00 zł	
6					25 504,83 zł		25 504,83 zł	Kozielec
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 299,60 zł	- zł	7 299,60 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	10 504,83 zł		10 504,83 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	6 700,40 zł	- zł	6 700,40 zł	
					38 544,45 zł		38 544,45 zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	21 044,45 zł	- zł	21 044,45 zł	

7	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł		1 000,00 zł	Kusowo
	750	75075	4300	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	900	90015	6050	zamontowanie 3 lamp solarnych na ul. Spacerowej	- zł	- zł	- zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
8					31 651,26 zł		31 651,26 zł	Magdalenka
	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyń- Linówek	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi w Marcelowie	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelowo	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 651,26 zł		4 651,26 zł	
9					43 944,12 zł		43 944,12 zł	Nekla
	600	60016	4210	zakup kruszywa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Bursztynowa i Ciepła	14 944,12 zł		14 944,12 zł	
	921	92109	6050	budowa szamba przy świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	- zł		- zł	
	926	92695	6050	oświetlenie placu zabaw wraz z monitoringiem	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
10					48 309,82 zł		48 309,82 zł	Sienno
	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia na ul. Spokojnej	10 309,82 zł		10 309,82 zł	
	600	60016	4270	remont ulicy Parkowej		10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Koronowska (droga 56) -projekt;ul.Jesionowa-projekt;ul.Pomorska i ul. Zacisze-projekt	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	921	92109	6050	remont dachu na świetlicy	10 000,00 zł	- 10 000,00 zł	- zł	
11					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Kwiatowa-projekt	7 000,00 zł	- 7 000,00 zł	- zł	
	600	60016	6050	poszerzenie ulicy Kwiatowej		7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Ogrodowa	5 000,00 zł	- 5 000,00 zł	- zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Dębowa	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy		6 547,36 zł	6 547,36 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	8 443,30 zł	- 1 547,36 zł	6 895,94 zł	
12					23 896,41 zł		23 896,41 zł	Strzelce Dolne
	600	60016	4210	zakup kruszywa	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	3 896,41 zł	- zł	3 896,41 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	- zł	- zł	- zł	
13					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Strzelce Górne
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Porzeczkowa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Porzeczkowa , ul. Wiosenna i ul. Wesoła	13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	24 443,30 zł	10 000,00 zł	34 443,30 zł	
	926	92695	6050	modernizacja boiska do koszykówki	10 000,00 zł	- 10 000,00 zł	- zł	
14					21 311,46 zł		21 311,46 zł	Suponin
	600	60016	4300	ułożenie kostki pod przystankiem	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia tzw. Góry	10 611,46 zł	- zł	10 611,46 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	6 700,00 zł	- zł	6 700,00 zł	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	- zł	- zł	- zł	
	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	- zł	- zł	- zł	
15					26 883,46 zł		26 883,46 zł	Trzebień
	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi tzw. Krakowska	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	16 883,46 zł		16 883,46 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- przygotowanie stołu na dożynki	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	2 500,00 zł		2 500,00 zł	

	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
					36 591,38 zł		36 591,38 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy		2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	921	92109	4270	remont kuchni	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- przygotowanie stołu na dożynki			- zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 091,38 zł		1 091,38 zł	
	926	92695	4300	uporządkowanie terenu w sołectwie	2 500,00 zł	- 2 500,00 zł	- zł	
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	- zł		- zł	
					27 802,56 zł		27 802,56 zł	
	600	60016	6050	projekt ścieżki pieszo-rowerowej i drogi Kozielec -Trzęsacz	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	750	75075	4210	spotkanie intergracyjne z harcerzami	750,00 zł		750,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 052,56 zł		3 052,56 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł	- 4 000,00 zł	- zł	
					29 238,64 zł		29 238,64 zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa		4 238,64 zł	4 238,64 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256-2lampy	20 000,00 zł	- 10 500,00 zł	9 500,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Hutnej Wsi		10 500,00 zł	10 500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 238,64 zł	- 4 238,64 zł	- zł	
					57 443,30 zł		57 443,30 zł	
	600	60016	6050	chodnik z masy asfaltowej ul. Zamkowa	31 143,30 zł	- 31 143,30 zł	- zł	
	754	75412	4270	remont łazienki OSP	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie solarne		21 143,30 zł	21 143,30 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Powojowa 2 lampy	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym trojnog do grilla	1 300,00 zł		1 300,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	4300	zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	926	92695	4300	montaż 2 kamer na placu zabaw	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
					37 682,80 zł		37 682,80 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	2 682,80 zł		2 682,80 zł	
	926	92695	6050	dokończenie budowy altany wraz z ułożeniem kostki	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
					24 183,63 zł		24 183,63 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dobrego sąsiada	4 183,63 zł		4 183,63 zł	
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
RAZEM					809 950,51 zł		809 950,51 zł	

Trzeciewiec

Trzęsacz

Włóki

Wudzyn

Wudzynek

Zalesie

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76	13 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,76
	90002	2650	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00
	60014	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	524 780,00	524 780,00	524 780,00
	85154	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Razem			120 078,76	120 078,76	980 000,00	980 000,00	2 469 950,00	2 469 950,00	3 570 028,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmiana	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	650 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
OSP Suponin	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
OSP Dobrcz	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	500 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	89 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Razem			0,00	0,00	2 139 000,00	2 328 000,00	702 500,00	702 500,00	3 030 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	120 078,76	3 119 000,00	3 308 000,00	3 172 450,00	3 172 450,00	6 600 528,76

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 993 996,36 zł do kwoty 81 696 437,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 903 669,11 zł do kwoty 65 356 120,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 327,25 zł do kwoty 16 340 316,51 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 75618** – **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększenie planu dochodów o 28 620,75 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenie planu dochodów o 28 620,75 zł, w tym 4.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw. "ślub w terenie"/ oraz 24 620,75 zł z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2/ **Rozdział 75801** – **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie planu dochodów o 42 362,00 zł.

W ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. zostały przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 42 362,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

3/ **Rozdział 75802** – **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie planu dochodów o 3 724 991,00 zł.

W ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zostały przyznane środki w kwocie 3 724 991,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

4/ **Rozdział 75814** – **Różne rozliczenia finansowe**- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 131 410,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

5/ **Rozdział 80101** – **Szkoły podstawowe** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 53 960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2054 – „Aktywna Tablica”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2021 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

6/ **Rozdział 80195** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o 3 152,61 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

7/ **Rozdział 90095** – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o 8 000,00 zł.

W ramach paragrafu „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł w związku z umową numer identyfikacyjny DB23174/EE-nfe o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez Gminę Dobrcz przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzenia eko wydarzenia Piknik uczniowski w Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych

8/ **Rozdział 92195** – **Pozostała działalność** - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1 500,00 zł

W ramach paragrafu „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” otrzymano darowiznę dla sołectwa Siemno.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o 2 703 996,36 zł do kwoty 88 919 102,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 2 684 352,04 zł do kwoty 64 766 949,94 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 19 644,32 zł do kwoty 24 152 152,86 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 307 166,97 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, (w tym kwota 4 238,64 zł FS Włoki oraz kwota 1.200,00 zł FS Dobrcz),
- zwiększenia o kwotę 333 310,27 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (na remonty dróg m. in. nakładka w m. Stronno ul. Wiśniowa, ul. Parkowa w Siennie, w tym 10 000,00 FS Siennie),
- zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (w tym zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł FS Dobrcz),
- zmniejszenie o kwotę 176 143,30 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych na projekty dróg oraz budowę chodnika (w tym 5 000,00 FS Stronno, 31 143,30 zł FS Wudzyn, 13 000,00 FS Dobrcz przesunięcie w planie zadań inwestycyjnych z projektu ul. Lipowej oraz projektu chodnika na ul. Jabłoniowej na projekt ul. Rekreacyjnej oraz projekt poszerzenia drogi na ulicy Jabłoniowej)

2/ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 110 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 100 000,00 zł z tytułu wydatków na zakup inwestycyjny w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań na nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID.

3/ **Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

4/ **Rozdział 72095 – Pozostała działalność** – przesunięcie w planie wydatków kwoty 472,70 zł ze szkoleń na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

5/ **Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

6/ **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 80 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

7/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 920,00 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8/ **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 718 370,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 105 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 136 200,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 57 960,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 210,00 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 365 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

9/ **Rozdział 80104– Przedszkola** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 140 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

10/ **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 140 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

11/ **Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 24 620,75 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych.

12/ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 14 000,00 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych,
- zmniejszenia o kwotę 11 000,00 wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

13/ **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu podróży służbowe krajowe.

14/ **Rozdział 85404– Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 9 000,00 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.

15/ **Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi do lat 3** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 7 880,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.

16/ **Rozdział 90002– Gospodarka odpadami komunalnymi** – przesunięcie w planie wydatków zakupu usług pozostałych na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.

17/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 51 348,22 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18 032,19 zł na budowę oświetlenia na ulicy Zakole 2 lampy (FS Borówno kwota 10 898,19 zł),
- zmniejszenie o kwotę 36 000,00 zł oświetlenie solarne na ul. Koronowskiej (FS Kotomierz),
- zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł budowa oświetlenia ulica Miodowa (FS Kotomierz),
- zmniejszenie o kwotę 10 500,00 zł budowa oświetlenia na drodze 256 2 lampy (FS Włóki)
- zwiększenie o kwotę 10 500,00 budowa oświetlenia w Hutnej Wsi (FS Włóki),
- zwiększenie o kwotę 16 300,00 budowa lamp solarnych Dobrcz ul. Jesionowa i Sportowa,
- zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł budowa oświetlenia w Nekli ul Ciepła,

- zwiększenie o kwotę 23 516,03 zł na budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Wudzyn (FS Wudzyn 21 143,30 zł)

18/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o 8 000,00 zł.

W ramach paragrafu zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł w związku z umową numer identyfikacyjny DB23174/EE-nfe o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez Gminę Dobrcz przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzenia eko wydarzenia Piknik uczniowski w Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych

19/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 804,72 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 20 233,26 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: FS Borówno – doposażenie świetlicy – zmniejszenie o kwotę 2 814,10 zł, FS Stronno – doposażenie świetlicy – zwiększenie o kwotę 6 547,36 zł, FS Strzelce Górne – doposażenie świetlicy – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, FS Trzeciewiec – doposażenie świetlicy – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł),

- zwiększenia o kwotę 1 871,46 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (w tym: FS Borówno -modernizacja świetlicy – zmniejszenie o kwotę 17,50 zł),

- zwiększenia o kwotę 10 700,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (FS Kotomierz – czyszczenie krzeseł kwota 700,00 zł, FS Wudzyn – zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy – 10 000,00 zł),

- zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych (FS Sienno – remont dachu świetlicy).

20/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 652,29 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 8 438,29 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- zmniejszenia o kwotę 7 786,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (w tym : FS Borówno – integracja różnych grup społecznych – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł, FS Stronno – integracja różnych grup społecznych – zmniejszenie o kwotę 1 547,36 zł, FS Włóki – integracja różnych grup społecznych – zmniejszenie o kwotę 4 238,64 zł)

21/ Rozdział 92695– Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 233,41 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 7 766,71 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: FS Borówno – utrzymanie terenów zielonych – zmniejszenie o kwotę 1 233,29 zł, FS Kotomierz – zakup ławek na plac zabaw – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, FS Trzęsacz – doposażenie placu zabaw – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł),

- zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (FS Trzeciewiec – uporządkowanie terenu w sołectwie),

- zwiększenia o kwotę 53 966,70 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych:

- budowa placu zabaw – FS Borówno zmniejszenie o kwotę 4 833,30 zł,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – FS Kotomierz - zmniejszenie o kwotę 4 620,00 zł,

- budowa placu zabaw przy świetlicy – FS Kotomierz – zwiększenie o kwotę 27 420,00 zł,

- modernizacja boiska do koszykówki – FS Strzelce Górne – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,

- dokumentacja projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- doposażenie placu zabaw zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł (FS Trzęsacz).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 290 000,00 zł do kwoty 8 982 939,35 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie przychodów:

1/ **Paragraf 952** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 1 290 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.