

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez
Wójt Gminy Dobrcz

**UCHWAŁA NR LVIII/.../2023
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 27 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę 6 870 603,71 zł do kwoty 76 965 001,25 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 695 603,71 zł do 67 573 136,78 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 175 000,00 zł do kwoty 9 391 864,47 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 6 870 603,71 zł do kwoty 80 940 653,21 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 687 603,71 zł do kwoty 67 529 849,35 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 183 000,00 zł do kwoty 13 140 803,86 zł;
- 8) w § 11 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zmniejsza się o 93 000,00 zł do kwoty:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 252 248,76 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 181 343,30 zł.

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 975 651,96 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 329 619,77 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 714 792,68 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 239,51 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 735 925,96 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 10– Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

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

RADCA PRAWNY

Maciej Dalka
BD-1197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 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	31 286 523,05	-6 747 200,00	24 539 323,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 958 880,00	-187 700,00	2 771 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 678 826,00	-170 000,00	2 508 826,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	-39 000,00	179 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	7 800,00	26 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 854,00	3 500,00	18 354,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 875 880,00	-384 720,00	6 491 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	170 000,00	3 970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 500,00	-10 000,00	204 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-98 000,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	-461 720,00	938 280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 800,00	17 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	10 200,00	45 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 652 359,05	-6 174 780,00	4 477 579,05
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00	220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 610,00	-1 500,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 500,00	1 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	-6 175 000,00	3 600 000,00
758			Różne rozliczenia	26 230 247,59	58 500,00	26 288 747,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 171,84	58 500,00	1 047 671,84

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 346,84	1 000,00	15 346,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611 500,00	57 500,00	669 000,00
855			Rodzina	6 719 586,03	12 546,29	6 732 132,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 546,29	12 546,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 546,29	12 546,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 363,09	-194 450,00	5 113 913,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 125,00	1 850,00	262 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 875,00	1 850,00	7 725,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 100,00	3 700,00	105 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	2 000,00	22 100,00
	90095		Pozostała działalność	688 530,19	-200 000,00	488 530,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	637 013,39	-200 000,00	437 013,39
Razem:				83 835 604,96	-6 870 603,71	76 965 001,25

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-12-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 864 887,92	27 000,00	3 891 887,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 410,00	27 000,00	2 008 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 861,17	27 000,00	493 861,17
600			Transport i łączność	14 187 571,82	-6 294 000,00	7 893 571,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 742 973,85	-119 000,00	1 623 973,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-93 000,00	1 307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	-26 000,00	315 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 909 597,97	-6 175 000,00	5 734 597,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	-6 175 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 780,00	-75 000,00	1 399 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 850,00	-35 000,00	486 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
	70095		Pozostała działalność	952 930,00	-40 000,00	912 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	-40 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	8 255 148,26	-220 000,00	8 035 148,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 448,56	-30 000,00	431 448,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 665,00	-30 000,00	294 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 908 773,71	-150 000,00	5 758 773,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559 000,00	-150 000,00	3 409 000,00
	75095		Pozostała działalność	465 232,00	-40 000,00	425 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 200,00	-40 000,00	249 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 437,00	-20 000,00	768 437,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 405,00	-20 000,00	475 405,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 259,60	-40 000,00	810 259,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 259,60	-40 000,00	810 259,60

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 259,60	-40 000,00	810 259,60
851			Ochrona zdrowia	365 509,66	-4 200,00	361 309,66
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	-4 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 200,00	1 800,00
855			Rodzina	7 936 292,41	12 546,29	7 948 838,70
	85504		Wspieranie rodziny	105 381,00	12 546,29	117 927,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	10 812,81	86 012,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 517,57	15 517,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	215,91	2 215,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160 876,60	-254 150,00	6 906 726,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 887,00	1 850,00	239 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823,46	1 545,92	9 369,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,51	266,21	1 610,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,93	37,87	228,80
	90095		Pozostała działalność	1 206 038,00	-240 000,00	966 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 469,00	-130 000,00	668 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 038,00	-110 000,00	275 038,00
926			Kultura fizyczna	5 277 707,71	-2 800,00	5 274 907,71
	92695		Pozostała działalność	5 102 707,71	-2 800,00	5 099 907,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-2 800,00	4 700,00
Razem:				87 811 256,92	-6 870 603,71	80 940 653,21

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 487 250,00	27 000,00	2 514 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 971 410,00	27 000,00	1 998 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 861,17	27 000,00	493 861,17
			Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	466 861,17	27 000,00	493 861,17
			Dochody własne jst	466 861,17	27 000,00	493 861,17
600			Transport i łączność	9 290 100,70	- 6 175 000,00	3 115 100,70
	60016		Drogi publiczne gminne	8 965 100,70	- 6 175 000,00	2 790 100,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	- 6 175 000,00	0,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km	6 175 000,00	- 6 175 000,00	0,00
			Dochody własne jst	6 175 000,00	- 6 175 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 100,00	- 35 000,00	232 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
			Wykupy gruntów	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
Razem				19 593 803,86	- 6 183 000,00	13 410 803,86

Załącznik nr 4
Uchwała nr LVIII/.../2023
Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-12-2023

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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	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	1 307 000,00	1 307 000,00
	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	2 245 170,00	2 152 170,00	3 252 248,76

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	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60
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	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	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	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
	80104	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,70	8 075,70	8 075,70
	80149	2590	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
Razem			0,00	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00	725 343,30	725 343,30	3 181 343,30
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	120 078,76	3 436 000,00	3 436 000,00	2 970 513,30	2 877 513,30	6 433 592,06

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 6 870 603,71 zł do kwoty 76 965 001,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 695 603,71 zł do kwoty 67 573 136,78 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 175 000,00 zł do kwoty 9 391 864,47 zł.

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 187 700,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 170 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 39 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 800,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

2/ **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 384 720,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 170 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 98 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 461 720,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 800,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 200,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

3/ **Rozdział 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 174 780,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 220,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 175 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. (przesunięcie realizacji zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km na rok 2024)

4/ **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 58 500,00 zł, w tym o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz o kwotę 57 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

5/ **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – przesunięcie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na wpływy z pozostałych odsetek.

6/ **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 12 546,29 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu "Asystent rodziny w 2023 r."

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

8/ **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększenie planu dochodów o 3 700,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

9/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wpływów ze sprzedaży węgla).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zmniejszone o 6 870 603,71 zł do kwoty 80 940 653,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 687 603,71 zł do kwoty 67 529 849,35 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 183 000,00 zł do kwoty 13 410 803,86 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 27 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z rozliczeniem zadania „Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie”.

2/ **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 119 000,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z zakupu usług pozostałych.

3/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 175 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, przeniesienie zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km na rok 2024.

4/ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

5/ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

6/ **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

7/ **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

8/ **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o 40 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

9/ **Rozdział 75412** – **Ochotnicze straże pożarne** – zmniejszenie planu wydatków o 20 000,00 zł z tytułu zakupu energii.

10/ **Rozdział 75702** – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 40 000,00 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

11/ **Rozdział 85121** – **Lecznictwo ambulatoryjne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 200,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

12/ **Rozdział 85504** – **Wspieranie rodziny** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 546,29 zł z tytułu realizacji zadań w związku uzyskanym dofinansowaniem w ramach Programu "Asystent rodziny w 2023 r."

13/ **Rozdział 90001** – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

13/ **Rozdział 90095** – **Pozostała działalność** – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 240 000,00 zł z zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych. (rozliczenie sprzedaży węgla)

14/ **Rozdział 92695** – **Pozostała działalność** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 2 800,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.