

Projekt

z dnia 23 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

WOJ. GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 29 listopada 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., Uchwałą nr XLV/477/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 88/2022 z dnia 30.09.2022 r., Uchwałą nr XLVI/483/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany 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	88.122.372,81 zł
w tym:	
1/dochody własne	32.010.724,54 zł
2/dotacje celowe	17.221.012,14 zł
3/subwencje	17.144.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	18.635.812,66 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	75.137.830,52 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 - 1.972.459,66 zł	
Zmniejszenia - 205.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	89.889.832,47 zł
w tym:	
1/dochody własne	32.176.943,81 zł
2/dotacje celowe	17.658.955,14 zł
3/subwencje	17.159.717,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.110.106,47 zł
5/fundusze celowe	19.784.110,05 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	77.110.290,18 zł
2/dochody majątkowe	12.779.542,29 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	12.261.765,05 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	96.152.334,27 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	74.507.635,80 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	45.631.325,97 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.195.902,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.435.423,49 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.988.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.140.433,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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
Zwiększenia - 2.079.459,66 zł	
Zmniejszenia - 435.661,47 zł	
po zmianach wynoszą :	

I/Wydatki ogółem w wysokości	97.796.132,46 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	76.426.433,99 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	45.956.933,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.222.094,56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.734.838,76 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.028.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.693.624,30 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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	21.369.698,47 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.369.698,47 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	3.168.833,82 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 **9.587.073,99 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 **15.357.479,99 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 **1.584.475,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz **nr 6a**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **717.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz **nr 7a do niniejszej uchwały**.

5. **Po zmianach w § 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **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 **4.117.200,00 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**.

7. w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.242.871,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.608.371,26 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 **0,00 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 **0,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **0,00 zł**.

12. **Po zmianach** w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.906.299,99 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 5.988.716,44 zł.

13. w § 13. **13.** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **257.746,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 67.746,00 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.

RADCA PRAWNY

Maciej Dalka

BD-1197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XLVII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 696,61	14 000,00	925 696,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	2 018 911,58	-100 000,00	1 918 911,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 855,00	-100 000,00	1 073 855,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	291 837,10	10 938,66	302 775,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 825,90	10 017,39	170 843,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 744,82	10 000,00	163 744,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 071,08	17,39	7 088,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 340,20	921,27	71 261,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 340,20	921,27	71 261,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 200,00	53 720,00	1 116 920,00
	75495		Pozostała działalność	1 053 200,00	53 720,00	1 106 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 053 200,00	53 720,00	1 106 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 398 194,71	139 884,00	33 538 078,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 787 200,00	43 884,00	2 831 084,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	33 384,00	2 583 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 500,00	12 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 077 800,00	53 000,00	6 130 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	19 000,00	214 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	22 000,00	98 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	9 000,00	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 285 362,14	43 000,00	10 328 362,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 499,18	40 000,00	495 499,18
758		Różne rozliczenia	17 306 592,15	15 000,00	17 321 592,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 359 196,00	15 000,00	14 374 196,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 359 196,00	15 000,00	14 374 196,00
801		Oświata i wychowanie	2 174 144,92	4 414,00	2 178 558,92
	80195	Pozostała działalność	325 288,00	4 414,00	329 702,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 002,00	4 414,00	39 416,00
852		Pomoc społeczna	3 400 154,64	-55 884,00	3 344 270,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 505 464,00	-76 852,00	1 428 612,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 464,00	28 148,00	1 428 612,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	-105 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 854,00	20 968,00	177 822,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 554,00	20 968,00	157 522,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 959 950,75	1 199 560,00	9 159 510,75
	85395	Pozostała działalność	7 959 950,75	1 199 560,00	9 159 510,75

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 519 440,00	1 199 560,00	8 719 000,00
855			Rodzina	11 306 146,00	478 827,00	11 784 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 880 422,00	478 827,00	5 359 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 807 232,00	478 827,00	5 286 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 591,39	7 000,00	5 340 591,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 660,00	7 000,00	161 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				88 122 372,81	1 767 459,66	89 889 832,47

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XLVII/..../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 665 147,63	-170 000,00	13 495 147,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 533 935,05	-170 000,00	11 363 935,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 848,40	-170 000,00	2 460 848,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 065,00	42 884,00	1 395 949,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00	38 884,00	696 884,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33 384,00	33 384,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	695 065,00	4 000,00	699 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 950,00	2 000,00	348 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	2 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	7 678 935,83	-45 644,08	7 633 291,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 735,90	10 017,39	446 753,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 344,82	10 000,00	310 344,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 136,08	17,39	5 153,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 722,00	-4 000,00	270 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 122,00	-2 000,00	25 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 382 771,43	-11 661,47	5 371 109,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 000,50	-13 661,47	3 312 339,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	436 518,50	-40 000,00	396 518,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 200,00	-40 000,00	276 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 301,87	53 720,00	1 500 021,87
	75495		Pozostała działalność	1 053 200,00	53 720,00	1 106 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	914 000,00	50 000,00	964 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 880,00	2 000,00	104 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 800,00	1 720,00	34 520,00
801			Oświata i wychowanie	25 500 712,50	19 414,00	25 520 126,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 480 878,09	15 000,00	14 495 878,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 959,70	15 000,00	694 959,70
	80195		Pozostała działalność	254 108,00	4 414,00	258 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 818,00	4 414,00	119 232,00
852			Pomoc społeczna	5 724 247,94	-125 884,00	5 598 363,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 732 380,50	-146 852,00	1 585 528,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	700,00	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	1 500,00	145 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	41 649,00	221 649,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	-8 000,00	31 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	13 022,00	132 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	277,00	24 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-175 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 805,00	20 968,00	235 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 554,00	20 968,00	157 522,00
	85295		Pozostała działalność	1 320 139,00	0,00	1 320 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 879,39	-1 000,00	107 879,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 999 100,75	1 199 560,00	9 198 660,75
	85395		Pozostała działalność	7 999 100,75	1 199 560,00	9 198 660,75
		3110	Świadczenia społeczne	7 372 000,00	1 078 000,00	8 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	10 850,00	101 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 001,00	1 900,00	18 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	250,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	12 378 923,00	478 827,00	12 857 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 914,00	478 827,00	5 483 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 241 860,28	464 490,84	4 706 351,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 875,31	14 336,16	223 211,47

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 762 006,65	120 000,00	6 882 006,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 027 200,00	90 000,00	4 117 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250 000,00	50 000,00	3 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 228,10	30 000,00	1 217 228,10
		4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 663,27	70 921,27	1 942 584,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 507,64	70 000,00	1 579 507,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 847,51	70 000,00	592 847,51
	92195		Pozostała działalność	68 679,38	921,27	69 600,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 110,57	921,27	57 031,84
Razem:				96 152 334,27	1 643 798,19	97 796 132,46

ZAŁĄCZNIK NR 2A do Uchwały nr XLVII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 317,51	70 000,00	871 317,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 317,51	70 000,00	871 317,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 847,51	70 000,00	592 847,51
Razem:				4 134 889,07	70 000,00	4 204 889,07

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 024 752,14	- 170 000,00	10 854 752,14
	60016		Drogi publiczne gminne	10 309 596,14	- 170 000,00	10 139 596,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 848,40	- 170 000,00	2 460 848,40
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 630 848,40	- 170 000,00	2 460 848,40
			Dochody własne jst	2 630 848,40	- 170 000,00	2 460 848,40
852			Pomoc społeczna	211 505,80	- 175 000,00	36 505,80
	85203		Ośrodki wsparcia	175 000,00	- 175 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 175 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	175 000,00	- 175 000,00	0,00
			Dochody własne jst	175 000,00	- 175 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 993,76	70 000,00	981 993,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 917,51	70 000,00	943 917,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 847,51	70 000,00	592 847,51
			Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	522 847,51	70 000,00	592 847,51
			Dochody własne jst	522 847,51	70 000,00	592 847,51
Razem				21 644 698,47	- 275 000,00	21 369 698,47

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 587 073,99
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	7 669 490,44
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XLVII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 744,82	10 000,00	163 744,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 744,82	10 000,00	163 744,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 744,82	10 000,00	163 744,82
852			Pomoc społeczna	2 600 274,64	49 116,00	2 649 390,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 464,00	28 148,00	1 428 612,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 464,00	28 148,00	1 428 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 554,00	20 968,00	157 522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 554,00	20 968,00	157 522,00
855			Rodzina	11 085 406,00	478 827,00	11 564 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 232,00	478 827,00	5 286 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 807 232,00	478 827,00	5 286 059,00
Razem:				14 819 536,99	537 943,00	15 357 479,99

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr XLVII/..../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 744,82	10 000,00	163 744,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 744,82	10 000,00	163 744,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 344,82	10 000,00	141 344,82
852			Pomoc społeczna	2 600 274,64	49 116,00	2 649 390,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 464,00	28 148,00	1 428 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	700,00	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	1 500,00	145 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	22 649,00	113 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 022,00	130 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	277,00	24 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 554,00	20 968,00	157 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 554,00	20 968,00	157 522,00
855			Rodzina	11 085 406,00	478 827,00	11 564 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 232,00	478 827,00	5 286 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 241 860,28	464 490,84	4 706 351,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 875,31	14 336,16	133 211,47
Razem:				14 819 536,99	537 943,00	15 357 479,99

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XLVII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	787 000,00	-100 000,00	687 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				817 000,00	-100 000,00	717 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XLVII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29-11-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	787 000,00	-100 000,00	687 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				817 000,00	-100 000,00	717 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr XLVII/.../2022 Rady Gminy Dobrcz
z dn. 29-11-2022 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	255 400,00	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	91 236,00	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	540 000,00	540 000,00
Razem			117 198,76	117 198,76	835 400,00	835 400,00	1 615 772,50	1 655 772,50	2 608 371,26

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	740 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
Razem			0,00	0,00	2 311 000,00	2 311 000,00	323 500,00	323 500,00	2 634 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	117 198,76	3 146 400,00	3 146 400,00	1 939 272,50	1 979 272,50	5 242 871,26

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XLVII/.../2022 z dnia 29.11.2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.972.459,66 zł a zmniejsza o 205.000,00 zł po zmianach wynoszą 89.889.832,47 zł.

1/ Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne– zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 10.017,39 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2 listopada oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

4/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 921,27 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzoną kamerę).

5/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 53.720,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, nr WFB.V.1612.325.2022 z dnia 4 listopada, oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

6/ Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 43.884,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

7/ Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 53.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów od spadków i darowizn, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

8/ Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

9/ Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.34.2022.7g z dnia 16 listopada 2022 r.

10/ Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 4.414,00 zł, z tytułu realizacji programu „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1623 na wypłaty darowizn (wpłat rodziców).

11/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 76.852,00 zł. W rozdziale dokonano:

–zwiększenia dochodów o kwotę 28.148,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

–zmniejszenia planu wydatków o kwotę 105.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z powodu negatywnej opinii w sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego tj. busa 9- cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym wózków inwalidzkich na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

12/ Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 20.968,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

13/ Rozdział 85395– Pozostała działalność - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1.199.560,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem oraz 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.

14/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 478.827,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

15/ Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.079.459,99 zł, a zmniejsza o 435.661,47 zł po zmianach wynoszą 97.426.132,46 zł

1/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 170.000,00 zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 195.000,00 zł z tytułu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gądecz – w tym dotacja w kwocie 100.000,00 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł z tytułu realizacji zadania "Budowa parkingu w Borównie".

2/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.884,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych odsetek.

3/ Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

4/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.017,39 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2 listopada, oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

5/ Rozdział 75022 – Rady gmin – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

6/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.661,47 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.661,47 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

7/ Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

8/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.720,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, nr WFB.V.1612.325.2022 z dnia 4 listopada, oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

9/ Rozdział 80101– Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki te pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.34.2022.7g z dnia 16 listopada 2022 r.

10/ Rozdział 80195– Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.414,00 zł, z tytułu realizacji programu „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1623 na zakup usług pozostałych.

11/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 146.852,00 zł. W rozdziale dokonano:

–zwiększenia dochodów o kwotę 28.148,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r. oraz nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.,

–przesunięcia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, zakupu usług remontowych, różnych opłat i składek na zakup materiałów i wyposażenia,

–zmniejszenia planu wydatków o kwotę 175.000,00 zł z tytułu realizacji inwestycji z powodu negatywnej opinii w sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego tj. busa 9- cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym wózków inwalidzkich na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

12/ Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.968,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

13/ Rozdział 85295– Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki.

14/ Rozdział 85395– Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.199.560,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem oraz 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

15/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 478.827,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

16/ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zakupu usług pozostałych.

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

18/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 921,27 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2022	9.587.073,99 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	1.680.774,00 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
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	5.988.716,44 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2022	7.669.490,44 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	1.680.774,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	5.988.716,44 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.917.583,55 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	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