

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez ...

Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBR CZ

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

z dnia 29 listopada 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 375 994,65 zł do kwoty 83 509 085,16 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 397 457,39 zł do 67 942 220,69 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 773 452,04 zł do kwoty 15 566 864,47 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 373 008,04 zł do kwoty 87 484 737,12 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 211 340,96 zł do kwoty 68 190 933,26 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 584 349 zł do kwoty 19 293 803,86 zł;
- 7) w § 9 określa się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 10 700 000,00 zł, koszty 10 700 000,00 zł;
- 8) w § 11 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zmniejsza się o 396 780,00 zł do kwoty:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 045 248,76 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 181 343,30 zł.
- 9) w § 13 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych Gminy zmniejsza się o 3 630 000,00 zł do kwoty 2 760 274,00, w tym na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 0,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 760 274,00 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 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10– Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 9. 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

ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-11-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 318,17	1 109 048,83	2 458 367,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	1 102 298,83	1 112 298,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	550,00	10 550,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 101 748,83	1 101 748,83
	01095		Pozostała działalność	1 293 318,17	1 750,00	1 295 068,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 750,00	6 750,00
600			Transport i łączność	3 017 788,25	-1 800 263,25	1 217 525,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	1 730,00	16 730,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 788,25	-1 801 993,25	990 795,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 264,00	561 264,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 801 993,25	-1 801 993,25	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 795,00	-561 264,00	429 531,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 665 160,00	14 270,00	2 679 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 160,00	14 000,00	2 355 160,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	5 200,00	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 800,00	11 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 000,00	270,00	324 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	270,00	270,00
750			Administracja publiczna	372 561,90	502 337,85	874 899,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 317,83	37 500,00	82 817,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 700,00	15 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 500,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	464 837,85	464 837,85
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	464 837,85	464 837,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 238 783,05	47 740,00	31 286 523,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 605 249,05	47 110,00	10 652 359,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	45 600,00	555 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 510,00	1 610,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400,00	630,00	1 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	620,00	1 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	26 023 631,59	13 000,00	26 036 631,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	782 555,84	13 000,00	795 555,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 846,84	1 500,00	14 346,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	11 500,00	461 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 295 285,38	36 400,00	2 331 685,38
	80104		Przedszkola	484 461,00	30 400,00	514 861,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	22 000,00	92 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 400,00	8 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 018,00	6 000,00	141 018,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 769 340,00	-120 000,00	2 649 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 876 662,00	-120 000,00	1 756 662,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 980,24	3 060,00	596 040,24
	85395		Pozostała działalność	592 980,24	3 060,00	596 040,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221 622,99	3 060,00	224 682,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 633 169,70	-324 806,61	5 308 363,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 525,00	14 600,00	261 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 425,00	2 450,00	5 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	12 150,00	62 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	10 100,00	102 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 100,00	20 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 038 036,80	-349 506,61	688 530,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-362 986,61	637 013,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 036,80	13 480,00	51 516,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 046,50	143 218,53	409 265,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 546,50	143 218,53	407 765,03
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 546,50	143 218,53	407 765,03
Razem:				83 885 079,81	-375 994,65	83 509 085,16

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-11-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 864 887,92	0,00	3 864 887,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 410,00	0,00	1 981 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 410,00	-1 568 610,00	402 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 101 748,83	1 101 748,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 861,17	466 861,17
600			Transport i łączność	17 248 277,97	-3 354 280,00	13 893 997,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 780,00	-524 780,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 780,00	-524 780,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 739 097,97	-2 829 500,00	11 909 597,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 005 795,27	960 500,00	1 966 295,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 100,70	-950 000,00	2 790 100,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 993,25	-1 801 993,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 006,75	-1 038 006,75	0,00
750			Administracja publiczna	8 458 585,31	-201 000,00	8 257 585,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 107 773,71	-201 000,00	5 906 773,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 000,00	-180 000,00	3 559 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	-11 000,00	599 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,29	50 259,31	850 259,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,29	50 259,31	850 259,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,29	50 259,31	850 259,60
801			Oświata i wychowanie	28 602 389,98	397 000,00	28 999 389,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 873 185,24	200 000,00	16 073 185,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 758 663,22	200 000,00	7 958 663,22

80104		Przedszkola	3 536 380,18	52 000,00	3 588 380,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	43 000,00	733 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	-59 000,00	841 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 000,00	68 000,00	696 000,00
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	871 969,59	145 000,00	1 016 969,59
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00	145 000,00	785 000,00
852		Pomoc społeczna	5 244 916,00	-220 000,00	5 024 916,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 128 662,00	-220 000,00	1 908 662,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 223,85	3 060,00	916 283,85
	85395	Pozostała działalność	913 223,85	3 060,00	916 283,85
	3110	Świadczenia społeczne	260 693,44	3 000,00	263 693,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,55	60,00	885,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 589,00	-1 000,00	387 589,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 712,00	-1 000,00	115 712,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	-1 000,00	97 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 426,60	10 450,00	7 160 876,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 437,00	10 450,00	237 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,17	5 547,29	7 823,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,96	952,55	1 344,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,77	135,16	190,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,64	1 815,00	5 824,64
	4300	Zakup usług pozostałych	18 215,96	2 000,00	20 215,96
	90095	Pozostała działalność	1 206 038,00	0,00	1 206 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	250,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	31,00	281,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	-1 531,00	798 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 866,76	-7 928,35	1 396 938,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 747,04	-6 428,35	968 318,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 816,23	-6 428,35	85 387,88
	92195		Pozostała działalność	124 629,72	-1 500,00	123 129,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 471,68	-1 500,00	23 971,68
926			Kultura fizyczna	5 327 276,71	-49 569,00	5 277 707,71
	92695		Pozostała działalność	5 152 276,71	-49 569,00	5 102 707,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 304,65	-49 569,00	914 735,65
Razem:				90 857 745,16	-3 373 008,04	87 484 737,12

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-11-2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 487 250,00	0,00	2 487 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 971 410,00	0,00	1 971 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 410,00	- 1 568 610,00	402 800,00
			Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	1 568 610,00	- 1 568 610,00	0,00
			Dochody własne jst	1 068 610,00	- 1 068 610,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 101 748,83	1 101 748,83
			Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	0,00	1 101 748,83	1 101 748,83
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 101 748,83	1 101 748,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 861,17	466 861,17
			Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	0,00	466 861,17	466 861,17
			Dochody własne jst	0,00	466 861,17	466 861,17
600			Transport i łączność	13 304 880,70	- 4 314 780,00	8 990 100,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 780,00	- 524 780,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 780,00	- 524 780,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	524 780,00	- 524 780,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	524 780,00	- 524 780,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 755 100,70	- 3 790 000,00	8 965 100,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 100,70	- 950 000,00	2 790 100,70
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 395 100,70	- 950 000,00	2 445 100,70
			Dochody własne jst	2 232 887,45	212 213,25	2 445 100,70
			Kredyty i pożyczki	1 162 213,25	- 1 162 213,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 993,25	- 1 801 993,25	0,00
			Budowa drogi w Kozielcu	1 801 993,25	- 1 801 993,25	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 801 993,25	- 1 801 993,25	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 006,75	- 1 038 006,75	0,00
			Budowa drogi w Kozielcu	1 038 006,75	- 1 038 006,75	0,00
			Kredyty i pożyczki	1 038 006,75	- 1 038 006,75	0,00
852			Pomoc społeczna	220 000,00	- 220 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Dochody własne jst	220 000,00	- 220 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 168,22	0,00	668 168,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 668,22	0,00	401 668,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 668,22	0,00	401 668,22
			Oświetlenie drogowe	401 668,22	0,00	401 668,22
			Dochody własne jst	391 668,22	10 000,00	401 668,22
			Kredyty i pożyczki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 846 924,65	- 49 569,00	4 797 355,65
	92695		Pozostała działalność	4 846 924,65	- 49 569,00	4 797 355,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 304,65	- 49 569,00	914 735,65
			Dokumentacja projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną	83 210,00	- 49 569,00	33 641,00
			Dochody własne jst	83 210,00	- 49 569,00	33 641,00
Razem				23 878 152,86	- 4 584 349,00	19 293 803,86

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 735 925,96
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	714 792,68
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	329 619,77
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	1 760 274,00
Rozchody ogółem:			1 760 274,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr LVII./...../2023

z dnia 29-11-2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	458 000,00	10 700 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	10 700 000,00	0,00	0	458 000,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	458 000,00	10 700 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	10 700 000,00	0,00	0	458 000,00	X
											X
	Ogółem	458 000,00	10 700 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	10 700 000,00	0,00	0	458 000,00	x

Amortyzacja podatkowa: 35 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6
Uchwała nr LVII/.../2023
Rady Gminy Dobrcz z dn. 29-11-2023

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	524 780,00	0,00	0,00
	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	1 945 170,00	3 045 248,76

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	690 000,00	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	900 000,00	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	640 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	98 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
Razem			0,00	0,00	2 328 000,00	2 456 000,00	725 343,30	725 343,30	3 181 343,30
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	120 078,76	3 308 000,00	3 436 000,00	3 195 293,30	2 670 513,30	6 226 592,06

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 375 994,65 zł do kwoty 83 509 085,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 397 457,39 zł do kwoty 67 942 220,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 773 452,04 zł do kwoty 15 566 864,47 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

2/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 102 298,83 zł, w tym o kwotę 550,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz o kwotę 1 101 748,83 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie”.

3/ **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 750,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

4/ **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 730,00 zł, w tym o kwotę 30,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 1 700,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 801 993,25 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 561 264,00 zł z środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, przeniesienie zadania „Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do km 1+509 km o długości 1+509km” z zadania inwestycyjnego na bieżące,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 801 993,25 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi w Kozielcu” zaplanowanej do realizacji na rok 2024,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 561 264,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, przeniesienie zadania „Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do km 1+509 km o długości 1+509km” z zadania inwestycyjnego na bieżące.

6/ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 000,00 zł, w tym o kwotę 5 200,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz o kwotę 8 800,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

7/ **Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 270,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

8/ **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 500,00 zł, w tym o kwotę 15 700,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 15 300,00 zł z tytułu wpływów

z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz o kwotę 6 500,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

9/ **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 464 837,85 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota dotyczy rozliczenia zadania „Termomodernizacja szkoły w Dobrczu”.

10/ **Rozdział 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 47 110,00 zł, w tym o kwotę 45 600,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz o kwotę 1 510,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

11/ **Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 630,00 zł, w tym o kwotę 620,00 zł z tytułu wpływów różnych opłat oraz o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

12/ **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 000,00 zł, w tym o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz o kwotę 11 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

13/ **Rozdział 80104 – Przedszkola** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 400,00 zł, w tym o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz o kwotę 8 400,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

14/ **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

15/ **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 120 000,00 zł z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, przeniesienie realizacji zadanie inwestycyjne polegające na zakupie samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu w ramach pozyskanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 r.

16/ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3 060,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zgodnie pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.453.2023 z dnia 24 października 2023 r.

17/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 600,00 zł, w tym kwota 2 450,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz kwota 12 150,00 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jest to dofinansowanie uzyskane z rozliczenia oraz kolejnego etapu programu Czyste Powietrze.

18/ **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększenie planu dochodów o 10 100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

19/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 349 506,61 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 362 986,61 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wpływów ze sprzedaży węgla z roku 2022),

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 480,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jest to dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia w zakresie likwidacji barszczu Sosnowskiego oraz Edukacji Ekologicznej.

20/ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększenie planu dochodów o 143 218,53 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota dotyczy rozliczenia zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zmniejszone o 3 373 008,04 zł do kwoty 87 484 737,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 211 340,96 zł do kwoty 68 190 933,26 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 584 349,00 zł do kwoty 19 293 803,86 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 1 568 610,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie „Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie”.

2/ **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 524 780,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wykup gruntów pod „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zostanie sfinalizowany na początku roku 2024 z uwagi na złożenie odwołania przez jednego z właścicieli gruntów natomiast kwota 44 780,00 zł dotyczy projektu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne”.

3/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 829 500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 960 500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych, w tym kwota 950 000,00 zł przeniesienie zadania „Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do km 1+509 km o długości 1+509km” z zadania inwestycyjnego na bieżące oraz zwiększenia planu wydatków kwotę 10 500,00 zł z tytułu remontu ulicy Parkowej i Krakowskiej w Siennie,

–zmniejszenia planu wydatków o kwotę 950 000,00 zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, przeniesienie zadania „Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do km 1+509 km o długości 1+509km” z zadania inwestycyjnego na bieżące,

–zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 840 000,00 zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi w Kozielcu” zaplanowanej do realizacji na rok 2024.

4/ **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 201 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5/ **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 50 259,31 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

6/ **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

7/ **Rozdział 80104– Przedszkola** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 52 000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 43 000,00 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 59 000,00 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 68 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

8/ **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 145 000,00 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.

9/ **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 220 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, przeniesienie realizacji zadania inwestycyjnego polegające na zakupie samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu w ramach pozyskanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 r.

10/ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3 060,00 zł z tytułu wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zgodnie pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.453.2023 z dnia 24 października 2023 r.

11/ **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 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.

12/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 450,00 zł, jest to dofinansowanie uzyskane w związku z realizacją kolejnego etapu programu Czyste Powietrze.

13/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – przeniesienie w planie wydatków o kwotę 1 531,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy.

14/ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 428,35 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

15/ **Rozdział 92109 – Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

16/ **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 49 569,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w tym:

- zmniejszenie o kwotę 49 569,00 wydatków na zadanie dokumentacja projektowa dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 997 013,39 zł do kwoty 5 735 925,96 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:

1/ **Paragraf 905 - 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** – zwiększenie planu przychodów o kwotę 362 513,61 zł.

2/ **Paragraf 906 - 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** – zwiększenie planu przychodów o kwotę 472,70 zł.

3/ **Paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** – zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 360 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.