

UCHWAŁA NR LI/552/2023
RADY GMINY DOBRZCZ

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrzcz 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 617 488,75 zł do kwoty 74 738 935,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 902,80 zł do kwoty 59 587 220,83 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 598 585,95 zł do kwoty 15 151 714,78 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 061 085,06 zł do kwoty 82 206 713,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 251 705,30 zł do kwoty 59 897 358,24 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 809 379,76 zł do kwoty 22 309 354,76 zł;
- 7) w § 5 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok zwiększa się o kwotę 658,60 zł do kwoty 10 658,60 zł;
- 8) w § 7 pkt 1 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 96 266,61 zł do kwoty 268 866,61 zł;
- 9) w § 7 pkt 2 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 467 777,41 zł, który zostanie przychodami 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 w kwocie 329 147,07 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 352 278,77 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 886 351,57 zł oraz kredytem w kwocie 4.900.000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 228 051,41 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.

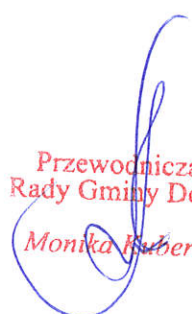
§ 5. Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- Fundusz Soleccki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzcz.

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



Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuźberska

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LI/552/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 17-05-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 588 276,82	-146 752,57	2 441 524,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 276,82	-146 752,57	2 231 524,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 283,57	-146 752,57	429 531,00
750			Administracja publiczna	240 132,95	55 129,49	295 262,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 474,26	55 129,49	88 603,75
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 129,49	55 129,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 248,00	30 000,00	114 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	21 302 497,84	2 000,00	21 304 497,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 775,84	2 000,00	79 775,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,84	2 000,00	3 000,84
801			Oświata i wychowanie	1 974 990,00	3 000,00	1 977 990,00
	80195		Pozostała działalność	8 625,00	3 000,00	11 625,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 229,25	5 898,00	589 127,25
	85395		Pozostała działalność	583 229,25	5 898,00	589 127,25
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 459,25	5 898,00	371 357,25
855			Rodzina	4 732 039,00	610 209,03	5 342 248,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000,00	610 209,03	778 209,03

		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	537 667,00	537 667,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 542,03	72 542,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 699,90	8 004,80	5 331 704,70
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	8 004,80	1 008 004,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 004,80	8 004,80
926			Kultura fizyczna	153 780,00	50 000,00	203 780,00
	92695		Pozostała działalność	153 780,00	50 000,00	203 780,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				74 121 446,84	617 488,75	74 738 935,59

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LI/552/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.17-05-2023 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 027 708,08	52 800,00	3 080 508,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 920 000,00	52 800,00	1 972 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	52 800,00	1 962 800,00
600			Transport i łączność	15 407 236,00	-235 000,00	15 172 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 866 600,00	-235 000,00	12 631 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	10 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 000,00	-245 000,00	2 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 780,00	64 000,00	1 147 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 680,00	50 000,00	388 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	70095		Pozostała działalność	745 100,00	14 000,00	759 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	14 000,00	22 100,00
750			Administracja publiczna	8 517 400,86	61 314,99	8 578 715,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 208 400,00	61 254,99	1 269 654,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	61 254,99	532 254,99
	75095		Pozostała działalność	424 522,00	60,00	424 582,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	312,00	60,00	372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 048,00	51 455,00	621 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 800,00	51 455,00	489 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 455,00	51 455,00
801			Oświata i wychowanie	25 876 028,00	43 000,00	25 919 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 689 284,00	43 000,00	13 732 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 000,00	3 000,00	705 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	40 000,00	181 000,00
851			Ochrona zdrowia	199 450,00	101 266,61	300 716,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 600,00	96 266,61	268 866,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	61 266,61	105 966,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 694,79	36 676,07	909 370,86

	85395		Pozostała działalność	872 694,79	36 676,07	909 370,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 830,40	6 758,18	62 588,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,80	2 162,46	21 958,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,12	392,02	1 762,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 887,00	14 606,73	49 493,73
		4307	Zakup usług pozostałych	215 049,45	12 756,68	227 806,13
855			Rodzina	5 952 744,00	661 330,41	6 614 074,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 535,00	661 330,41	1 255 865,41
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 667,00	537 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 663,41	123 663,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 910,76	702,62	6 726 613,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 320,00	-10 000,00	1 146 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 320,00	-10 000,00	306 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	658,60	10 658,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	658,60	8 658,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	38,02	3 038,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	38,02	1 538,02
	90095		Pozostała działalność	1 236 000,00	10 006,00	1 246 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	10 006,00	425 006,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	7 000,00	1 304 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	9 299,60	889 299,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 299,60	62 299,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	7 000,00	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	87 000,00	-2 299,60	84 700,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-7 299,60	15 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	5 000,00	69 500,00
926			Kultura fizyczna	5 017 000,00	216 539,36	5 233 539,36
	92695		Pozostała działalność	4 842 000,00	216 539,36	5 058 539,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 500,00	216 539,36	865 039,36
Razem:				81 145 627,94	1 061 085,06	82 206 713,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LI/552/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 17-05-2023 r.

Wydatki majątkowe

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 260 450,00	52 800,00	2 313 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 910 000,00	52 800,00	1 962 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	52 800,00	1 962 800,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Kusowie	0,00	52 800,00	52 800,00
			Dochody własne jst	0,00	52 800,00	52 800,00
600			Transport i łączność	12 546 236,00	- 245 000,00	12 301 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 950 000,00	- 245 000,00	11 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 000,00	- 245 000,00	2 690 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 610 000,00	- 245 000,00	2 365 000,00
			Dochody własne jst	1 474 242,75	- 245 000,00	1 229 242,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 100,00	14 000,00	122 100,00
	70095		Pozostała działalność	8 100,00	14 000,00	22 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	14 000,00	22 100,00
			Wymiana źródła ciepła w budynkach komunalnych - etap I	8 100,00	14 000,00	22 100,00
			Dochody własne jst	8 100,00	14 000,00	22 100,00
720			Informatyka	298 369,00	0,00	298 369,00
	72095		Pozostała działalność	298 369,00	0,00	298 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 369,00	- 298 369,00	0,00
			Cyfrowa Gmina	298 369,00	- 298 369,00	0,00
			Dochody własne jst	298 369,00	- 298 369,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 369,00	298 369,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	298 369,00	298 369,00
			Dochody własne jst	0,00	298 369,00	298 369,00
750			Administracja publiczna	641 000,00	61 254,99	702 254,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	61 254,99	532 254,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	61 254,99	532 254,99

		Edukacja ekologiczna w zakresie OZE	0,00	61 254,99	61 254,99
		Dochody własne jst	0,00	61 254,99	61 254,99
75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Audyty projektów - wskaźniki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Audyty projektów - wskaźniki	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	51 455,00	289 455,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	51 455,00	249 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 455,00	51 455,00
		Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Wudzynie	0,00	51 455,00	51 455,00
		Dochody własne jst	0,00	51 455,00	51 455,00
855		Rodzina	0,00	661 330,41	661 330,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	661 330,41	661 330,41
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 667,00	537 667,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych	0,00	537 667,00	537 667,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	537 667,00	537 667,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 663,41	123 663,41
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych	0,00	123 663,41	123 663,41
		Dochody własne jst	0,00	123 663,41	123 663,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 320,00	- 10 000,00	376 320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 320,00	- 10 000,00	306 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 320,00	- 10 000,00	306 320,00
		Oświetlenie drogowe	316 320,00	- 10 000,00	306 320,00
		Dochody własne jst	16 320,00	- 10 000,00	6 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	7 000,00	170 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	7 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	7 000,00	140 000,00

			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	133 000,00	7 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	133 000,00	7 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	4 538 500,00	216 539,36	4 755 039,36
	92695		Pozostała działalność	4 538 500,00	216 539,36	4 755 039,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 500,00	216 539,36	865 039,36
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie	0,00	216 539,36	216 539,36
			Dochody własne jst	0,00	216 539,36	216 539,36
Razem				21 499 975,00	809 379,76	22 309 354,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 228 051,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	352 278,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	329 147,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 886 351,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 660 274,00
Rozchody ogółem:			1 760 274,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00

Uchwała Nr LI/552/2023

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 17-05-2023 r.

załącznik nr 5

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Kwota	Zmiana	Po zamianie	Nazwa jednostki pomocniczej
1					23 207,09 zł		23 207,09 zł	Augustowo
	900	90015	6050	budowa oświetlenia 2 lampy	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 707,09 zł		1 707,09 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie skweru -	11 500,00 zł		11 500,00 zł	
2					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Borówno
	600	60016	6050	projekt na ul. Akacjową i ul. Bukową	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP - Borówno	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie na ul. Słonecznej -2 lampy	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy świetlicy	13 443,30 zł		13 443,30 zł	
3					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Dobrcz
	600	60016	4300	wiatka przystankowa na ul. Wodnej na wysokości ul. Nabrzeżnej	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika na ul. Jabłoniowej	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Rekreacyjnej	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Sportowej	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Lipowej	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez ULKS	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	900	90015	6050	wykonanie 4 lamp solarnych ul. Akacjowa , ul. Sportowa, ul. Wodna, ul. Jesionowa	16 300,00 zł		16 300,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 443,30 zł		4 443,30 zł	
	926	92695	4270	modernizacja ławek	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
4					26 538,80 zł		26 538,80 zł	Gądecz
	600	60016	4270	remont chodnika	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia do Strzelec Górnych	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90095	4210	utrzymanie terenów zielonych	300,00 zł		300,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	238,80 zł		238,80 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
5					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Kotomierz
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie solarne na ul. Koronowskiej	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 443,30 zł		1 443,30 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	5 000,00 zł	- 5 000,00 zł	- zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	5 000,00 zł	7 000,00 zł	
6					12 000,00 zł		12 000,00 zł	Kozielec
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
					25 504,83 zł		25 504,83 zł	
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł	2 299,60 zł	7 299,60 zł	
7					10 504,83 zł		10 504,83 zł	Kusowo
	921	92109	4270	remont świetlicy	10 504,83 zł		10 504,83 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	9 000,00 zł	- 2 299,60 zł	6 700,40 zł	
					38 544,45 zł		38 544,45 zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	11 044,45 zł	10 000,00 zł	21 044,45 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	750	75075	4300	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	900	90015	6050	zamontowanie 3 lamp solarnych na ul. Spacerowej	10 000,00 zł	- 10 000,00 zł	- zł	
7					3 000,00 zł		3 000,00 zł	Kusowo
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
7					4 000,00 zł		4 000,00 zł	Kusowo
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł		4 000,00 zł	

	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
					31 651,26 zł		31 651,26 zł	
8	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyń- Linówek	10 000,00 zł		10 000,00 zł	Magdalenka
	600	60016	6050	projekt drogi w Marcelewie	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 651,26 zł		4 651,26 zł	
					43 944,12 zł		43 944,12 zł	
9	600	60016	4210	zakup kruszywa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	Nekla
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Bursztynowa i Ciepla	14 944,12 zł		14 944,12 zł	
	921	92109	6050	budowa szamba przy świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	926	92695	6050	oświetlenie placu zabaw wraz z monitoringiem	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
					48 309,82 zł		48 309,82 zł	
10	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia na ul. Spokojnej	10 309,82 zł		10 309,82 zł	Sienno
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Koronowska (droga 56) -projekt;ul.Jesionowa-projekt;ul.Pomorska i ul. Zacisze-projekt	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	921	92109	6050	remont dachu na świetlicy	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
					57 443,30 zł		57 443,30 zł	
11	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł		30 000,00 zł	Stronno
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Kwiatowa-projekt	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Ogrodowa	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Dębowa	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	8 443,30 zł		8 443,30 zł	
					23 896,41 zł		23 896,41 zł	
12	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	23 896,41 zł		23 896,41 zł	Strzelce Dolne
					57 443,30 zł		57 443,30 zł	
13	600	60016	6050	projekt drogi ul. Porzeczkowa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Porzeczkowa , ul. Wiosenna i ul. Wesoła	13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	24 443,30 zł		24 443,30 zł	
	926	92695	6050	modernizacja boiska do koszykówki	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
					21 311,46 zł		21 311,46 zł	
14	600	60016	4300	ułożenie kostki pod przystankiem	3 000,00 zł		3 000,00 zł	Suponin
	900	90015	6050	budowa oświetlenia tzw. Góry	6 311,46 zł		6 311,46 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
					26 883,46 zł		26 883,46 zł	
15	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi tzw. Krakowska	5 000,00 zł		5 000,00 zł	Trzebień
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	16 883,46 zł		16 883,46 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- przygotowanie stołu na dożynki	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
					36 591,38 zł		36 591,38 zł	
16	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł		500,00 zł	Trzeciewiec
	921	92109	4270	remont kuchni	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- przygotowanie stołu na dożynki			- zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 091,38 zł		1 091,38 zł	
	926	92695	4300	uporządkowanie terenu w sołectwie	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	- zł		- zł	
					27 802,56 zł		27 802,56 zł	

17	600	60016	6050	projekt ścieżki pieszo-rowerowej i drogi Kozielec -Trzęsacz	20 000,00 zł		20 000,00 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	750,00 zł		750,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 052,56 zł		3 052,56 zł	
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
18					29 238,64 zł		29 238,64 zł	Włóki
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256-2lampy	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 238,64 zł		4 238,64 zł	
19					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Wudzyn
	600	60016	6050	chodnik z masy asfaltowej ul. Zamkowa	31 143,30 zł		31 143,30 zł	
	754	75412	4270	remont łazienki OSP	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Powojowa 2 lampy	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym trojnog do grilla	1 300,00 zł		1 300,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	926	92695	4300	montaż 2 kamer na placu zabaw	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
20					37 682,80 zł		37 682,80 zł	Wudzynek
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	2 682,80 zł		2 682,80 zł	
	926	92695	6050	dokończenie budowy altany wraz z ułożeniem kostki	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
21					21 183,63 zł		21 183,63 zł	Zalesie
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	- zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dobrego sąsiada	4 183,63 zł		4 183,63 zł	
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
RAZEM					806 950,51 zł		809 950,51 zł	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr LI/552/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 617 488,75 zł do kwoty 74 738 935,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 902,80 zł do kwoty 59 587 220,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 598 585,95 zł do kwoty 15 151 714,76 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu dochodów o 146 752,57 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 71 588,16 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej odc.I od 0+000 km do 0+421 km, odc. II 0+350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,458 km” oraz zmniejszenie o kwotę 218 340,73 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km”.

2/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 55 129,49 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jest to dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. : „Edukacja ekologiczna w zakresie OZE” mającego na celu montaż paneli fotowoltaicznych na szkole w Wudzyńnie.

3/ **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jest to dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. : „Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Wudzyńnie”.

4/ **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

5/ **Rozdział 80195– Pozostała działalność** - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych.

6/ **Rozdział 85395– Pozostała działalność** - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 5 898,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, zmiana związana jest z korektą wniosku o dofinansowanie projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”.

7/ **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** – zwiększenie planu dochodów o 610 209,03 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych” w ramach programu „Maluch + 2022-2029”.

8/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 004,80 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 czynnej ochrony gatunków chronionych – płazów.

9/ **Rozdział 92695– Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie”, dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrez na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 061 085,06 zł do kwoty 82 206 713,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 251 705,30 zł do kwoty 59 897 358,24 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 809 379,76 zł do kwoty 22 309 354,76 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 52 800,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na modernizację przepompowni ścieków w Kusowie.

2/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 235 000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (FS Kusowo – zakup kruszywa),
- zmniejszenia o kwotę 245 00,00 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej odc.I od 0+000 km do 0+421 km, odc. II 0+350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,458 km” oraz zmniejszenie o kwotę 445 000,00 zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km”.

3/ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

4/ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych.

5/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 61 254,99 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania pn. : „Edukacja ekologiczna w zakresie OZE” mającego na celu montaż paneli fotowoltaicznych na

szkole w Wudzynie w ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

6/ **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 60,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

7/ **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 51 455 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania pn.: „Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Wudzynie” uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

8/ **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 43 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

9 / **Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii**– zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

10 / **Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 96 266,61 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

11/ **Rozdział 85395– Pozostała działalność** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 36 676,07 zł z tytułu wydatków związanych z rozliczeniem projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”.

12 / **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** – zwiększenie planu wydatków o 661 330,41 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych” w ramach programu „Małuch + 2022-2029”.

13/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (FS Kusowo - zamontowanie 3 lamp solarnych na ul. Spacerowej).

14/ **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 658,60 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

15/ **Rozdział 90020– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**– zwiększenie planu wydatków o kwotę 38,02 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

16/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 006,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, na realizację przedsięwzięcia w zakresie czynnej ochrony gatunków chronionych – płazów, w ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

17/ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.299,60 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 2 299,60 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (FS Kozielec – doposażenie świetlicy),
- zwiększenia o kwotę 7 000,00 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, postawienie garażu typu blaszak w Magdalence (projekt i realizacja).

18/ **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 299,60 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 7 299,60 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 2.299,60 FS Koźielec – integracja różnych grup społecznych, kwota 5 000,00 zł FS Kotomierz – integracja różnych grup społecznych),
- zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (FS Kotomierz – integracja różnych grup społecznych),

19/ **Rozdział 92695– Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 216 539,36 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- kwota 209 539,36 zł na realizację zadania pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie”, dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „ Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”,
- kwota 4 000,00 zł na dokumentację projektową na zadanie : Rewitalizacja toru łuczniczego w Dobrczu – projekt instalacji fotowoltaicznej,
- kwota 3 000,00 zł na dokumentację projektową placu zabaw w Kusowie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 443 596,31 zł do kwoty 9 228 051,41 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 101 963,23 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 30 778,07 zł.
- 3/ **Paragraf 950** - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – zwiększenie planu przychodów o kwotę 310 855,01 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kłuberska