

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Wójt Gminy
Dobrcz
z up. Sebastian Horodecki
Zastępca Wójta

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

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

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

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 658 264,00 zł do kwoty 76 912 113,61 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 97 000,00 zł do 60 926 670,85 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 561 264,00 zł do kwoty 15 985 442,76 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 703 151,94 zł do kwoty 85 424 778,96 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 447 854,66 zł do kwoty 61 556 816,92 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 255 297,28 zł do kwoty 23 867 962,04 zł;
- 7) w § 8 pkt 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 234 000,00 zł;
- 8) w § 9 plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 9 900 000,00 zł,
- 9) w § 11 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zwiększa się o 24 000,00 zł do kwoty:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 616 484,76 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 841 500,00 zł,

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 512 665,35 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 329 147,07 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 352 278,77 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 931 239,51 zł oraz kredytem w kwocie 4.900.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 272 939,35 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 760 274,00 zł.

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

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 7 i 7a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

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


RADCA PRAWNY
(BD-1492)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22-08-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 258,08	24 000,00	778 258,08
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	2 441 524,25	561 264,00	3 002 788,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 524,25	561 264,00	2 792 788,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 531,00	561 264,00	990 795,00
801			Oświata i wychowanie	2 162 587,02	73 000,00	2 235 587,02
	80104		Przedszkola	414 461,00	70 000,00	484 461,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 625,00	3 000,00	64 625,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				76 253 849,61	658 264,00	76 912 113,61

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22-08-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 155 508,08	143 319,75	3 298 827,83
	01009		Spółki wodne	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 319,75	35 319,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 319,75	35 319,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	376 840,00	104 000,00	480 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 840,00	104 000,00	480 840,00
600			Transport i łączność	15 480 846,00	1 180 718,50	16 661 564,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	571 236,00	-46 456,00	524 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 236,00	-46 456,00	524 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 940 210,00	1 227 174,50	14 167 384,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	20 000,00	395 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	252 485,00	672 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	1 602,00	424 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 610,00	953 087,50	3 651 697,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 780,00	45 000,00	1 347 780,00
	70095		Pozostała działalność	904 100,00	45 000,00	949 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	45 000,00	67 100,00
710			Działalność usługowa	214 500,00	33 000,00	247 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	33 000,00	236 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	8 600 386,85	67 650,00	8 668 036,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 071,00	0,00	98 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 171,00	-1 000,00	29 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	1 000,00	60 900,00
	75095		Pozostała działalność	424 582,00	67 650,00	492 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	67 650,00	87 650,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 871,00	6 150,00	668 021,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 255,00	6 150,00	495 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00	6 150,00	57 605,00
801			Oświata i wychowanie	26 191 005,48	81 600,00	26 272 605,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 809 106,22	11 600,00	13 820 706,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 500,71	3 000,00	735 500,71
		4300	Zakup usług pozostałych	306 650,00	8 600,00	315 250,00
	80104		Przedszkola	3 474 779,00	70 000,00	3 544 779,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	70 000,00	520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 977 278,38	43 800,00	7 021 078,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 520,00	43 800,00	1 217 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	27 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 520,00	16 800,00	350 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 000,00	67 409,75	1 411 409,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 299,60	22 642,72	951 942,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 299,60	9 283,37	71 582,97
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	12 212,16	56 212,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 147,19	141 147,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 490,00	5 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 490,00	5 490,00
	92195		Pozostała działalność	84 700,40	39 277,03	123 977,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,40	832,99	17 033,39
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	1 444,04	69 944,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	5 233 539,36	34 503,94	5 268 043,30
	92695		Pozostała działalność	5 058 539,36	34 503,94	5 093 043,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 514,65	28 485,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 039,36	37 918,59	902 957,95
Razem:				83 721 627,02	1 703 151,94	85 424 778,96

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22-08-2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 388 250,00	104 000,00	2 492 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	376 840,00	104 000,00	480 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 840,00	104 000,00	480 840,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobrczu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	99 840,00	10 000,00	109 840,00
			Dochody własne jst	99 840,00	10 000,00	109 840,00
			Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na SUW w Wudzynie	0,00	64 000,00	64 000,00
			Dochody własne jst	0,00	64 000,00	64 000,00
600			Transport i łączność	12 309 846,00	906 631,50	13 216 477,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	571 236,00	- 46 456,00	524 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 236,00	- 46 456,00	524 780,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	571 236,00	- 46 456,00	524 780,00
			Kredyty i pożyczki	571 236,00	- 46 456,00	524 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 610,00	953 087,50	12 666 697,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 610,00	953 087,50	3 651 697,50
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 353 610,00	953 087,50	3 306 697,50
			Dochody własne jst	1 237 852,75	906 631,50	2 144 484,25
			Kredyty i pożyczki	1 115 757,25	46 456,00	1 162 213,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 100,00	45 000,00	167 100,00
	70095		Pozostała działalność	22 100,00	45 000,00	67 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	45 000,00	67 100,00
			Wymiana źródła ciepła w budynkach komunalnych - etap I	22 100,00	45 000,00	67 100,00
			Dochody własne jst	22 100,00	45 000,00	67 100,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	33 000,00	133 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	33 000,00	133 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 000,00	133 000,00
			Wykupy gruntów	100 000,00	33 000,00	133 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	33 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	702 254,99	67 650,00	769 904,99
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	67 650,00	87 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	67 650,00	87 650,00
			Audyty projektów - wskaźniki	20 000,00	67 650,00	87 650,00
			Dochody własne jst	20 000,00	67 650,00	87 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 455,00	6 150,00	295 605,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 455,00	6 150,00	255 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00	6 150,00	57 605,00
			Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Wudzynie	51 455,00	6 150,00	57 605,00
			Dochody własne jst	51 455,00	6 150,00	57 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 020,00	16 800,00	612 820,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 520,00	16 800,00	350 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 520,00	16 800,00	350 320,00
			Oświetlenie drogowe	333 520,00	16 800,00	350 320,00
			Dochody własne jst	33 520,00	16 800,00	50 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	38 147,19	208 147,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	1 147,19	141 147,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 147,19	141 147,19
			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	140 000,00	1 147,19	141 147,19
			Dochody własne jst	140 000,00	1 147,19	141 147,19
	92195		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni pałacowo – parkowej w Strzelcach Górnych – projekt	0,00	37 000,00	37 000,00
			Dochody własne jst	0,00	37 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	4 755 039,36	37 918,59	4 792 957,95
	92695		Pozostała działalność	4 755 039,36	37 918,59	4 792 957,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 039,36	37 918,59	902 957,95
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie	216 539,36	55 000,00	271 539,36
		Dochody własne jst	216 539,36	55 000,00	271 539,36
		Dokumentacja projektowa dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną	27 000,00	6 210,00	33 210,00
		Dochody własne jst	27 000,00	6 210,00	33 210,00
		Obiekty sportowe	273 500,00	- 23 291,41	250 208,59
		Dochody własne jst	123 500,00	- 23 291,41	100 208,59
Razem			22 612 664,76	1 255 297,28	23 867 962,04

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 272 939,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	352 278,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	329 147,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 931 239,51
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 660 274,00
Rozchody ogółem:			1 760 274,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22-08-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				210 000,00	24 000,00	234 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22-08-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				210 000,00	24 000,00	234 000,00

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr LIII/...../2023

z dnia 22-08-2023 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	9 900 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	9 900 000,00	0,00	0	458 000,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	458 000,00	9 900 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	9 900 000,00	0,00	0	458 000,00	X
											X
	Ogółem	458 000,00	9 900 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	9 900 000,00	0,00	0	458 000,00	x

Amortyzacja podatkowa: 35 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota	Zmiana	Po zmianie	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	wiata 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	4300	promocja sołectwa przez KGW	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł	- 1 000,00 zł	- 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	- zł	- zł	- zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
6					25 504,83 zł		25 504,83 zł	Kozielec
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 299,60 zł	- zł	7 299,60 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	10 504,83 zł		10 504,83 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	6 700,40 zł	- zł	6 700,40 zł	
7					38 544,45 zł		38 544,45 zł	Kusowo
	600	60016	4210	zakup kruszywa	21 044,45 zł	- 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	- zł	- zł	- zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł		4 000,00 zł	

	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
8					31 651,26 zł		31 651,26 zł	Magdalena
	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyń- Linówek	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	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	
9					43 944,12 zł		43 944,12 zł	Nekla
	600	60016	4210	zakup kruszywa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Bursztynowa i 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	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	- zł		- zł	
	926	92695	6050	oświetlenie placu zabaw wraz z monitoringiem	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
10					48 309,82 zł		48 309,82 zł	Sienno
	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia na ul. Spokojnej	10 309,82 zł		10 309,82 zł	
	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	
11					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Kwiatowa-projekt	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	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	
12					23 896,41 zł		23 896,41 zł	Strzelce Dolne
	600	60016	4210	zakup kruszywa	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	- zł	3 896,41 zł	3 896,41 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	23 896,41 zł	- 23 896,41 zł	- zł	
13					57 443,30 zł		57 443,30 zł	Strzelce Górne
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Porzeczkowa	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Porzeczkowa , ul. Wiosenna i ul. Wesoła	13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	24 443,30 zł		24 443,30 zł	
	926	92695	6050	modernizacja boiska do koszykówki	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
14					21 311,46 zł		21 311,46 zł	Suponin
	600	60016	4300	ułożenie kostki pod przystankiem	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia tzw. Góry	6 311,46 zł	4 300,00 zł	10 611,46 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	- 1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	2 000,00 zł	4 700,00 zł	6 700,00 zł	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	3 000,00 zł	- 3 000,00 zł	- zł	
	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	5 000,00 zł	- 5 000,00 zł	- zł	
15					26 883,46 zł		26 883,46 zł	Trzebień
	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi tzw. Krakowska	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	16 883,46 zł		16 883,46 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- przygotowanie stołu na dożynki	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
16					36 591,38 zł		36 591,38 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł		500,00 zł	
	921	92109	4270	remont kuchni	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- przygotowanie stołu na dożynki			- zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 091,38 zł		1 091,38 zł	

	926	92695	4300	uporządkowanie terenu w sołectwie	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	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	
					29 238,64 zł		29 238,64 zł	
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256-2lampy	20 000,00 zł		20 000,00 zł	Włóki
	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	
					57 443,30 zł		57 443,30 zł	
19	600	60016	6050	chodnik z masy asfaltowej ul. Zamkowa	31 143,30 zł		31 143,30 zł	Wudzyn
	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 trojnóg 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	
					37 682,80 zł		37 682,80 zł	
20	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	2 682,80 zł		2 682,80 zł	Wudzynek
	926	92695	6050	dokończenie budowy altany wraz z ułożeniem kostki	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
					24 183,63 zł		24 183,63 zł	
21	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł	Zalesie
	921	92109	4270	remont świetlicy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dobrego sąsiada	4 183,63 zł		4 183,63 zł	
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
RAZEM					809 950,51 zł		809 950,51 zł	

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	571 236,00	571 236,00	571 236,00
	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	2 516 406,00	2 516 406,00	3 616 484,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		razem po zmianach
			przed zmiana	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 000,00	44 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
OSP Suponin	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
OSP Dobrcz	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
Razem			0,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	678 500,00	702 500,00	2 841 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	120 078,76	3 119 000,00	3 119 000,00	3 194 906,00	3 218 906,00	6 457 984,76

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr LIII/.../2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 658 264,00 zł do kwoty 76 912 113,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 000,00 zł do kwoty 60 926 670,85 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 561 264,00 zł do kwoty 15 985 442,76 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – zwiększenie planu dochodów o 24 000,00 zł.

W ramach paragrafu „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kwotę 24 000,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja rowu melioracyjnego w miejscowości Trzeciewiec gm. Dobrcz, obręb ewidencyjny 040303_2.0014”. Zadanie zostanie wykonane przez Gminną Spółkę Wodną w Dobrczu w ramach przekazanej dotacji.

2/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu dochodów o 561 264,00 zł.

W ramach paragrafu „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł” pozyskano kwotę 561 264,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Sienniu od 0+000 km do km 1+509 km o długości 1+509 km „.

3/ **Rozdział 80104 – Przedszkola** – zwiększenie planu dochodów o 70 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wpływy z usług” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł z tytułu obciążenia innych gmin za pobyt ich mieszkańców w przedszkolach na terenie Gminy Dobrcz.

4/ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3 000,00 zł

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 703 151,94 zł do kwoty 85 424 778,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 447 854,66 zł do kwoty 61 556 816,92 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 255 297,28 zł do kwoty 23 867 962,04 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01009 – Spółki wodne** – zwiększenie planu wydatków o 24 000,00 zł.

W ramach paragrafu „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kwotę 24 000,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja rowu melioracyjnego w miejscowości Trzeciewiec gm. Dobrcz, obręb ewidencyjny 040303_2.0014”. Zadanie zostanie wykonane przez Gminną Spółkę Wodną w Dobrczu w ramach przekazanej dotacji.

2/ **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – zwiększenie planu wydatków o 15 319,75 zł w ramach paragrafu „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”.

3/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 104 000,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na:

- dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” (realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej) – 10.000,00 zł

- modernizacja SUW Dobrecz (wymiana rurociągu wody surowej) – 30.000,00 zł
- zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na SUW w Wudzynie - 64.000,00 zł

4/ **Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 456,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne”.

5/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 227 174,50 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (FS Strzelce Górne zakup kruszywa),

- zwiększenia o kwotę 252 485,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (na remonty dróg m. in. nakładka w m. Trzeciewicz, remont chodnika ul. Szkolna w Borównie, remont Strzelce Górne ul. Wierzbowa i Zakościelna, Nekla ul. Jeżynowa i Migdałowa oraz w m.Chełmszczonka),

- zwiększenia o kwotę 1 602,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług,

- zwiększenia o kwotę 953 087,50 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych, w tym:

- "Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do 1+509 km o długości 1+509 km" (wraz z inspektorem nadzoru) – zwiększenie o kwotę 950.000,00 zł – dofinansowanie RFRD,

- Projekt dotyczący rozbudowy ul. Stawowej w Wudzynku i ul. Lipowej w Wudzynie – zmniejszenie o kwotę 16 912,50 zł,

- Projekt na budowę drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś, obręb Trzęsacz dz. nr 113 obręb Trzęsacz - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.

6/ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 45 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na „Wymianę źródła ciepła w mieszkaniach komunalnych pod adresem Koronowska 4 w miejscowości Kotomierz”.

7/ **Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 33.000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

8/ **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (FS Kotomierz – promocja sołectwa przez KGW).

9/ **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 67 650,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na wykonanie planów inwestycji wraz z analizą finansową, które są niezbędne do wykonania zadań zgłoszonych do realizacji w ramach ZIT.

10/ **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6 150,00 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”.

11/ **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 11 600 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

12/ **Rozdział 80104– Przedszkola** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 70 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

13/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 800,00 zł

- zwiększenia o kwotę 27 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych,

- zwiększenia o kwotę 16 800,00 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych, w tym:

- o kwotę 12 500,00 zł na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Słoneczna,

- budowa oświetlenia tzw. Góry – FS Suponin – zwiększenie o kwotę 4 300,00 zł,

14/ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 642,72 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 9 283,37 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: FS Suponin – doposażenie świetlicy – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł),
- zwiększenia o kwotę 12 212,16 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (w tym: FS Strzelce Dolne -remont świetlicy – zwiększenie o kwotę 3 896,41 zł, FS Suponin – remont świetlicy - zwiększenie o kwotę 4 700,00 zł),
- zwiększenia o kwotę 1 147,19 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych na budowę garażu typu blaszak w Magdalence.

15/ **Rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5 490,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

16/ **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 277,03 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 832,99 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia o kwotę 1 444,04 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia o kwotę 37 000,00 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni pałacowo – parkowej w Strzelcach Górnych”.

17/ **Rozdział 92695– Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 503,94 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 2 514,65 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: FS Suponin – zakup ławek na plac zabaw),
- zmniejszenia o kwotę 3 900,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (w tym: FS Suponin – wymiana dachu na wiacie),
- zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia o kwotę 37 918,59 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych:
- realizacja zadania pn. ” Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie”, - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł
- zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na plac zabaw – FS Strzelce Dolne- zmniejszenie o kwotę 23 896,41 zł,
- wymiana ogrodzenia Augustowo - zwiększenie o kwotę 605,00 zł,
- „ Dokumentacja projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną” zwiększenie o kwotę 6 210,00 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 044 887,94 zł do kwoty 10 272 939,35 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:

1/ **Paragraf 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 044 887,94 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.