

**UCHWAŁA NR LII/564/2023
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 27 czerwca 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 2022 roku, poz. 1634 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 946 674,30 zł do kwoty 75 755 786,89 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 674 210,30 zł do 60 331 608,13 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 272 464,00 zł do kwoty 15 424 178,76 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 946 674,30 zł do kwoty 83 223 564,30 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 643 364,30 zł do kwoty 60 610 899,54 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 303 310,00 zł do kwoty 22 612 664,76 zł;
- 7) w § 5 dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok zwiększa się o kwotę 5 508,00 zł do kwoty 15 508,00 zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok zwiększa się o kwotę 5 508,00 zł do kwoty 16 166,60 zł;
- 8) w § 7 pkt 1 dodaje się dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 728,30 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 39 728,30 zł do kwoty 308 594,91 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 467 777,41 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 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 10 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kiberska

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Załącznik NR 1 Do Uchwały Nr LII/564/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-06-2023 r.
Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 258,00	28 000,00	754 258,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	18 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	18 000,00	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	295 262,44	56 671,00	351 933,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 317,83	4 000,00	45 317,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 000,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 671,00	52 671,00
		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	0,00	52 671,00	52 671,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 161 434,00	48 728,30	31 210 162,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 527 900,00	48 728,30	10 576 628,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 728,30	39 728,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	21 324 036,84	459 846,00	21 783 882,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 314,84	459 846,00	559 160,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,84	9 846,00	12 846,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 977 990,00	50 000,00	2 027 990,00
	80195		Pozostała działalność	11 625,00	50 000,00	61 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 704,70	223 465,00	5 555 169,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 600,00	195 925,00	246 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 425,00	3 425,00

	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	192 500,00	192 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 508,00	15 508,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 508,00	5 508,00
	90095	Pozostała działalność	1 008 004,80	22 032,00	1 030 036,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 004,80	22 032,00	30 036,80
926		Kultura fizyczna	203 780,00	79 964,00	283 744,00
	92695	Pozostała działalność	203 780,00	79 964,00	283 744,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 964,00	79 964,00
Razem:			74 809 112,50	946 674,30	75 755 786,89

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LII/564/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-06-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 508,00	75 000,00	3 155 508,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 450,00	75 000,00	385 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 450,00	75 000,00	385 450,00
600			Transport i łączność	15 172 236,00	308 610,00	15 480 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 631 600,00	308 610,00	12 940 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	150 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	150 000,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	8 610,00	2 698 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 780,00	155 000,00	1 302 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 680,00	5 000,00	393 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	70095		Pozostała działalność	759 100,00	150 000,00	909 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	150 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	8 578 715,86	21 671,00	8 600 386,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 530,86	9 000,00	441 530,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	12 671,00	98 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 671,00	25 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	8 000,00	64 900,00
801			Oświata i wychowanie	25 948 567,00	56 000,00	26 004 567,00
	80195		Pozostała działalność	165 653,00	56 000,00	221 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 800,00	18 800,00
851			Ochrona zdrowia	300 716,61	39 728,30	340 444,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 866,61	39 728,30	308 594,91
		4300	Zakup usług pozostałych	105 966,61	39 728,30	145 694,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 613,38	250 665,00	6 977 278,38

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 512,00	195 925,00	227 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 276,17	2 276,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,96	391,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,77	55,77
	4300	Zakup usług pozostałych	17 514,86	701,10	18 215,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 500,00	192 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 320,00	27 200,00	1 173 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 320,00	27 200,00	333 520,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 658,60	5 508,00	16 166,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 658,60	5 508,00	14 166,60
90095		Pozostała działalność	1 246 006,00	22 032,00	1 268 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 006,00	22 032,00	447 038,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 000,00	40 000,00	1 344 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 299,60	40 000,00	929 299,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	40 000,00	680 000,00
Razem:			82 276 890,00	946 674,30	83 223 564,30

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LII/564/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-06-2023 r.

Wydatki majątkowe

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 313 250,00	75 000,00	2 388 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 450,00	75 000,00	385 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 450,00	75 000,00	385 450,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Migdałowej w Nekli	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Lipowej w Stronnie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja studni w Strzelcach Górnych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
			Kredyty i pożyczki	52 000,00	5 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	12 301 236,00	8 610,00	12 309 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 705 000,00	8 610,00	11 713 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	8 610,00	2 698 610,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	2 365 000,00	8 610,00	2 373 610,00
			Dochody własne jst	1 229 242,75	8 610,00	1 237 852,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 320,00	219 700,00	596 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	192 500,00	192 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 500,00	192 500,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	192 500,00	192 500,00
			Dochody własne jst	0,00	192 500,00	192 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 320,00	27 200,00	333 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 320,00	27 200,00	333 520,00
			Oświetlenie drogowe	306 320,00	27 200,00	333 520,00
			Dochody własne jst	6 320,00	27 200,00	33 520,00
Razem				22 309 354,76	303 310,00	22 612 664,76

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZALĄCZNIK NR 4
Uchwała Nr LII/564/2023
Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-06-2023 r.

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	640 000,00	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	940 000,00	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	20 000,00	20 000,00
	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
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	486 000,00	486 000,00	2 625 000,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	120 078,76	3 079 000,00	3 119 000,00	3 002 406,00	3 002 406,00	6 241 484,76

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr LII/564/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 946 674,30 zł do kwoty 75 755 786,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 674 210,30 zł do kwoty 60 331 608,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 272 464,00 zł do kwoty 15 424 178,76 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1/ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie planu dochodów o 18 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł.

2/ **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększenie planu dochodów o 10 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł.

3/ **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – zwiększenie planu dochodów o 4 000,00 zł.

W ramach paragrafu „wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł.

4/ **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie dochodów o kwotę 52.671,00 zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

5/ **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększenie planu dochodów o 48 728,30 zł, w tym 9.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw. „ślub w terenie”/ oraz 39 728,30 zł z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

6/ **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie planu dochodów o 459 846,00 zł, w tym 9 846,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz 450 000,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych.

7/ **Rozdział 80195 – pozostała działalność** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 50 000,00 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 „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

8/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 195 925,00 zł, w tym kwota 3 425,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz kwota 192 500,00 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 przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

9/ **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zwiększenie planu dochodów o 5 508,00 zł.

W ramach paragrafu „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 5 508,00 zł.

10/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 032,00 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 przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody rosnących na terenie Parku przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych.

11/ **Rozdział 92695– Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 79 964,00 zł z tytułu rozliczenia realizacji zadania pn.: Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek – przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 946 674,30 zł do kwoty 83 223 564,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 643 364,30 zł do kwoty 60 610 899,54 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę o kwotę 303 310,00 zł do kwoty 22 612 664,76 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1/ **Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 75 000,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na:

- "Budowa sieci wodociągowej na ul. Migdałowej w Nekli – etap I" Sieć wodociągowa zasilać ma 8 działek tj. 15/119, 15/118, 15/117, 15/116, 15/115, 15/114, 15/108, 15/109 obręb Nekla – 45.000,00 zł (w tym inicjatywa lokalna 18.000,00 zł),

- Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Lipowej w Stronnie - 25.000,00 zł,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Górnych (prace elektryczne) – 5.000,00 zł .

2/ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 308 610,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 150 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych,

- zwiększenia o kwotę 150 000,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług,

- zwiększenia o kwotę 8 610,00 zł wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na projekt dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 050263C ul. Długa w Kotomierzu „MOSTEK”.

3/ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

4/ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 150 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

5/ **Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

6/ **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 12 671,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

7/ **Rozdział 80195– Pozostała działalność** - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 56 000,00 zł z tytułu realizacji w ramach dofinansowani z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

8 /**Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 39 728,30 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

9/ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 195 925,00 zł na wynagrodzenia związane z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu Czyste powietrze oraz na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

10/ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 200,00,00 zł wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- o kwotę 13 100,00 zł na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nekla ul. Bursztynowa,
- o kwotę 8 000,00 zł na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Słoneczna (od strony ulicy Gdańskiej),
- o kwotę 6 100,00 zł na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stronno ul. Dębowa.

11/ **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 508,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

12/ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 032,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, na realizację przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody rosnących na terenie Parku przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych, w ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

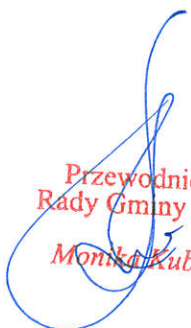
13/ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobrcz na rok 2023 nie uległy zmianie.


Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska