

Projekt

z dnia 10 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

z up. **Magdalena Grzębowska**
Zastępca Wójta

Wójt Gminy

Dobrcz

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2020
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 poz.284,374,568.695) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 260), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2020 r. Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2020 r. "	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	59.511.426,27 zł
w tym:	
1/dochody własne	22.583.742,33 zł
2/dotacje celowe	18.749.521,68 zł
3/subwencje	15.299.561,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A do niniejszej uchwały	2.648.601,26 zł
5/fundusze celowe	230.000,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	56.849.735,66 zł
2/dochody majątkowe	2.661.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.503.690,61 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	8.000,00 zł
Zwiększenia - 2.006.549,74 zł	
zmniejszenia - 290.475,94 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	61.227.500,07 zł
w tym:	

1/dochody własne	24.047.271,16 zł
2/dotacje celowe	18.844.858,00 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A do niniejszej uchwały	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	138.682,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	58.349.497,60 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe"	13.402,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/ <u>Wydatki ogółem</u> w wysokości	65.310.793,17 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.779.699,05 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.470.784,44 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.745.904,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.724.880,31 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.697.827,55 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg.zał. 2A do niniejszej uchwały	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3 do niniejszej uchwały	8.531.094,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.531.094,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	2.823.285,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 2.205.680,32 zł	
zmniejszenia - 489.606,52 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/ <u>Wydatki ogółem</u> w wysokości	67.026.866,97 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	58.186.793,72 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	36.848.425,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.520.904,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.327.521,41 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.727.281,12 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg	477.738,89 zł

zał. 2A do niniejszej uchwały	
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3 do niniejszej uchwały	8.840.073,25 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.840.073,25 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego"	0,00 zł

3. w § 3. Przychody budżetu w wysokości **7.101.980,90 zł**, rozchody w wysokości **1.302.614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. w § 4. **Po zmianach** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.366.871.68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszej uchwały, **Po zmianach** 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.291.986,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a do niniejszej uchwały, **Po zmianach** 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **186.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a do niniejszej uchwały.

5. w § 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **251.309,40 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.137.200,00 zł**, koszty **6.183.789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. w § 7. **Po zmianach** Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **595.820,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 8. **Po zmianach** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.126.799,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.969.686,65 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.157.112,52 zł.

9. w § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.302.614,00 zł**, 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.932.387,90 zł**, 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 zł**, 6/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10. w § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.302.614,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **2.932.387,90 zł**.

11. w § 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.799.366,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.866.979,00 zł.

12. w § 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **206.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 66.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 140.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


RADCA PRAWNY
Tomasz Sobiech
(Bd 691)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. 17-09-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 198 144,16	-1 359,45	1 196 784,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	938 144,16	88 640,55	1 026 784,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 144,16	88 640,55	1 026 784,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 400,00	70 402,00	510 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 400,00	70 402,00	510 802,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 902,00	3 902,00
750			Administracja publiczna	1 219 931,93	13 618,39	1 233 550,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 759,48	3 700,00	56 459,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 042,50	2 700,00	3 742,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	958 365,45	9 918,39	968 283,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	119 076,83	119 076,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 465,45	-109 158,44	842 307,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 307 990,93	1 268 350,00	19 576 340,93

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 350,00	1 350,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 350,00	1 350,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058 633,75	50 000,00	2 108 633,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 824 989,00	50 000,00	1 874 989,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 251 571,18	1 061 000,00	5 312 571,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	450 000,00	3 070 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 894,18	490 000,00	826 894,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	121 000,00	142 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 300,00	120 000,00	477 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	116 000,00	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 639 686,00	36 000,00	11 675 686,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	36 000,00	102 000,00
758		Różne rozliczenia	15 301 261,00	187 701,32	15 488 962,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 632 565,00	40 514,00	11 673 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 565,00	40 514,00	11 673 079,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	147 187,32	148 887,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 972,11	52 972,11
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 215,21	94 215,21
852		Pomoc społeczna	2 125 152,35	-91 317,50	2 033 834,85
	85203	Ośrodki wsparcia	1 317 963,00	-91 317,50	1 226 645,50
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	-91 317,50	138 682,50

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 622,00	28 101,00	93 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 622,00	28 101,00	93 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 622,00	28 101,00	93 723,00
855			Rodzina	15 555 664,34	10 048,00	15 565 712,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 569,00	10 048,00	47 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 569,00	10 048,00	47 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 187,44	2 000,00	2 658 187,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 505 600,00	2 000,00	2 507 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 000,00	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 075,00	228 530,04	419 605,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 075,00	228 530,04	418 605,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00	228 530,04	387 605,04
Razem:				59 511 426,27	1 716 073,80	61 227 500,07

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.17-09-2020 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	938 144,16	88 640,55	1 026 784,71
	60016		Drogi publiczne gminne	938 144,16	88 640,55	1 026 784,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 144,16	88 640,55	1 026 784,71
750			Administracja publiczna	1 034 407,45	-109 158,44	925 249,01
	75095		Pozostała działalność	958 365,45	-109 158,44	849 207,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 465,45	-109 158,44	842 307,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 075,00	228 530,04	418 605,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 075,00	228 530,04	418 605,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00	228 530,04	387 605,04
Razem:				2 648 601,26	208 012,15	2 856 613,41

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17-09-2020 r

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 344 239,74	55 000,00	4 399 239,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 808 387,90	55 000,00	3 863 387,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 387,90	55 000,00	3 863 387,90
600			Transport i łączność	3 894 932,26	-84 500,00	3 810 432,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 520,00	-180 000,00	199 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 388,97	95 500,00	2 678 888,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	40 000,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	15 500,00	345 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 591,47	40 000,00	466 591,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 740,00	11 500,00	972 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 740,00	-3 500,00	467 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-3 500,00	171 500,00
	70095		Pozostała działalność	490 000,00	15 000,00	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
720			Informatyka	293 212,09	8 892,00	302 104,09
	72095		Pozostała działalność	293 212,09	8 892,00	302 104,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	8 892,00	98 892,00
750			Administracja publiczna	7 440 941,24	210 010,85	7 650 952,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 700,00	16 000,00	231 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	15 484,24	161 884,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-484,24	9 715,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	25 000,00	127 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	8 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 811 166,50	21 197,68	4 832 364,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	21 197,68	148 197,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	-3 100,00	63 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	-2 100,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-1 000,00	31 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 079,00	2 347,43	628 426,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	3 347,43	12 837,43
75095		Pozostała działalność	1 582 940,74	148 565,74	1 731 506,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 064,08	138 565,74	570 629,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 647,08	30 000,00	263 647,08
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 660 862,12	891 014,00	20 551 876,12
	80101	Szkoły podstawowe	11 568 274,78	904 314,00	12 472 588,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 632,00	-18 000,00	535 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356 946,38	767 000,00	8 123 946,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 934,57	97 000,00	1 442 934,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 140,00	11 800,00	201 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 018,00	-1 200,00	505 818,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	40 514,00	95 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 792,00	6 000,00	201 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	1 200,00	19 900,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	732 032,87	-13 300,00	718 732,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 380,00	1 500,00	29 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 468,00	-16 000,00	493 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 181,97	1 000,00	80 181,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 126,00	200,00	11 326,00
851		Ochrona zdrowia	257 459,40	0,00	257 459,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 309,40	0,00	226 309,40
	4300	Zakup usług pozostałych	95 709,40	-1 000,00	94 709,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 837 559,47	64 500,00	3 902 059,47
	85202	Domy pomocy społecznej	327 200,00	153 500,00	480 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	153 500,00	473 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 526 812,60	0,00	1 526 812,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 266,00	-4 000,00	121 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 048,00	1 000,00	171 048,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 983,00	-51 000,00	983 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 366,00	-68 500,00	613 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	-10 000,00	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 167,00	-13 000,00	114 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 020,00	20 000,00	72 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	500,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 800,00	-38 000,00	140 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	-5 000,00	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	-33 000,00	55 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 008,80	82 953,57	1 202 962,37
	85401	Świetlice szkolne	895 909,00	57 200,00	953 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 567,81	2 200,00	55 767,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 282,85	54 500,00	644 782,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 999,50	-600,00	117 399,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 883,00	1 100,00	16 983,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 622,00	25 753,57	128 375,57
	3240	Stypendia dla uczniów	99 622,00	27 253,57	126 875,57
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	16 381 872,34	15 548,00	16 397 420,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 342,00	-29 500,00	3 341 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	-30 000,00	99 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-500,00	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	1 000,00	3 950,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	45 000,00	195 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 569,00	10 048,00	47 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 569,00	10 048,00	47 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 071 295,08	400 791,19	4 472 086,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 717 960,00	385 000,00	3 102 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00	385 000,00	2 955 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 378,38	5 893,80	772 272,18
		4270	Zakup usług remontowych	266 747,66	-669,80	266 077,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 630,72	6 563,60	226 194,32
	90095		Pozostała działalność	200 790,96	-102,61	200 688,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	-102,61	26 047,39
		4300	Zakup usług pozostałych	164 640,96	-3 000,00	161 640,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 863,16	-3 955,82	1 235 907,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 669,78	17 139,69	992 809,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 210,92	-11 815,22	26 395,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 295,31	2 105,12	21 400,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 279,87	14 849,79	27 129,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 193,38	-21 095,51	19 097,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,27	-1 714,20	7 412,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31 067,11	-19 381,31	11 685,80
926			Kultura fizyczna	803 345,39	34 320,01	837 665,40
	92695		Pozostała działalność	643 345,39	34 320,01	677 665,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	-79,99	23 020,01
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	-7 600,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 201,63	42 000,00	155 201,63
Razem:				65 310 793,17	1 716 073,80	67 026 866,97

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17-09-2020 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 374 448,74	138 565,74	1 513 014,48
	75095		Pozostała działalność	1 350 406,74	138 565,74	1 488 972,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 064,08	138 565,74	570 629,82
Razem:				3 301 024,39	138 565,74	3 439 590,13

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17-09-2020 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 808 387,90	55 000,00	3 863 387,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 808 387,90	55 000,00	3 863 387,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 387,90	55 000,00	3 863 387,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej - projekty	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	535 000,00	5 000,00	540 000,00
			Dochody własne jst	535 000,00	5 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	1 344 741,74	138 565,74	1 483 307,48
	75095		Pozostała działalność	1 344 741,74	138 565,74	1 483 307,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 064,08	138 565,74	570 629,82
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	232 505,41	138 565,74	371 071,15
			Dochody własne jst	232 505,41	138 565,74	371 071,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 965,00	30 000,00	107 965,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 630,72	16 563,60	351 194,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 630,72	6 563,60	226 194,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 630,72	6 563,60	226 194,32
			Oświetlenie drogowe	209 630,72	6 563,60	216 194,32

			Dochody własne jst	209 630,72	6 563,60	216 194,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 279,87	26 849,79	289 129,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 279,87	26 849,79	289 129,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 279,87	14 849,79	27 129,66
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej Kusowo	0,00	14 849,79	14 849,79
			Dochody własne jst	0,00	14 849,79	14 849,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	443 245,39	42 000,00	485 245,39
	92695		Pozostała działalność	443 245,39	42 000,00	485 245,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 201,63	42 000,00	155 201,63
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	42 201,63	28 000,00	70 201,63
			Dochody własne jst	42 201,63	28 000,00	70 201,63
			Doposażenie placu zabaw wraz z montażem	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				8 531 094,12	308 979,13	8 840 073,25

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.17-09-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 339 684,34	10 048,00	15 349 732,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 569,00	10 048,00	47 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 569,00	10 048,00	47 617,00
Razem:				17 356 823,68	10 048,00	17 366 871,68

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr XXIII.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17-09-2020 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 755,00	0,00	132 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	0,00	105 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	484,24	77 984,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-484,24	9 715,76
855			Rodzina	15 339 684,34	10 048,00	15 349 732,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 569,00	10 048,00	47 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 569,00	10 048,00	47 617,00
Razem:				17 356 823,68	10 048,00	17 366 871,68

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.17-09-2020 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	147 187,32	147 187,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	147 187,32	147 187,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 972,11	52 972,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 215,21	94 215,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 622,00	28 101,00	93 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 622,00	28 101,00	93 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 622,00	28 101,00	93 723,00
Razem:				1 116 698,00	175 288,32	1 291 986,32

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17-09-2020 r

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 187,32	12 187,32
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 187,32	12 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 187,32	12 187,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 622,00	28 101,00	93 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 622,00	28 101,00	93 723,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 622,00	28 101,00	92 723,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				1 116 698,00	175 288,32	1 291 986,32

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XXIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. 17-09-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
Razem:				276 000,00	-90 000,00	186 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A do Uchwały nr XXIII.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.17-09-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
Razem:				276 000,00	-90 000,00	186 000,00

Uchwała nr XXIII / /2020

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 17-09-2020

załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					17 640,96 zł	Augustowo
	600	60016	6050	bitumowanie drogi na Osakowo	16 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 640,96 zł	
2					42 714,20 zł	Borówno
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Szkolna, Bydgoska	26 500,00 zł	
	600	60016	4210	zakup kostki brukowej Aleksandrowo ul.	4 214,20 zł	
	921	92109	6060	zakup traktorka do koszenia trawy	12 000,00 zł	
3					42 714,20 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Brzaskwiniowa, Malinowa,	16 000,00 zł	
				oświetlenie ul. Bukowa od wjazdu na ul.	6 214,20 zł	
	900	90015	6050	Akacjowa do ul. Kasztanowej		
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowcow- m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Leśna i Pauliny	13 500,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw-zakup kamery-m	500,00 zł	
	926	92695	4300	doposażenie placu zabaw-zakup kamery-u	3 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m	500,00 zł	
4					20 460,10 zł	Gądecz
	900	90015	6050	oświetlenie	20 412,71 zł	
	900	90095	4210	paliwo i olej do kosiarki	47,39 zł	
5					42 714,20 zł	Kotomierz
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m	500,00 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa wiaty przy świetlicy	4 214,20 zł	
	600	60016	6050	przebudowa mostku ul.Długa	10 000,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie ul.Zdrojowa, Długa, Nowa, Lipowa	8 000,00 zł	

	926	92695	6050	skatepark	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika ul. Kotomierska	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u, Dzień Dziecka -u	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	stojak rowerowy przy bloku	1 000,00 zł	
6					18 367,11 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia wraz z projektem	14 000,00 zł	Kozielec
	921	92195	4300	festyn - u	2 667,11 zł	
	921	92109	4210	zakup ławek	1 200,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
7					29 259,23 zł	
	926	92695	4300	ogrodzenie boiska koło bloków	- zł	
	921	92195	4210	festyn-m	- zł	
	921	92195	4300	festyn -u	- zł	
	926	92695	4300	koszenie boiska	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	1 000,00 zł	Kusowo
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny dla seniorów	- zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 559,23 zł	
	921	92109	4300	założenie alarmu do świetlicy	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	zakup siatki do bramki-biosko przy blokach	520,01 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie - 2 lampy	3 330,20 zł	
	921	92109	605	wykonanie instalacji c.o	14 849,79 zł	
8					23 065,67 zł	
	926	92695	6050	położenie nawierzchni tartanowej	15 000,00 zł	Magdalenka
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	8 065,67 zł	
9					26 867,23 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie placu zabaw -koszenie	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie 4 lampy	22 367,23 zł	Nekla
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw -zakup siatki do	1 000,00 zł	
10					34 812,07 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	312,07 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	1 000,00 zł	Sienna

	900	90015	4270	oświetlenie ul. Pomorska 1 lampa	2 500,00 zł	Stronno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	5 000,00 zł	
	10	01010	6050	budowa kanalizacji	26 000,00 zł	
11					42 714,20 zł	Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	15 000,00 zł	
	600	60016	4270	budowa dróg i chodników	24 000,00 zł	
	700	70005	4300	wznowienie i uregulowanie granic soł	1 500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	714,20 zł	
	600	60016	4270	bnaprawa przepustu regulacja odpływu	1 500,00 zł	
12					17 427,39 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	15 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - rolety	2 427,39 zł	
13					42 201,63 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego	42 201,63 zł	
14					15 761,54 zł	Suponin
	921	92109	4210	doposażenie kuchni	2 994,88 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie harcerzy	- zł	
	750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	- zł	
	921	92109	4300	wykonanie blaszaka-u	12 105,12 zł	
	921	92109	4300	monitoring-u	- zł	
	921	92109	4300	klimatyzacja -u	661,54 zł	
15					20 075,67 zł	Trzebień
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	11 100,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	900,00 zł	
	921	92195	4210	festyn- m	800,00 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	1 700,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł	
	921	92109	4300	chodnik do ogrodu	2 575,67 zł	
16					28 447,66 zł	
	921	92109	4210	zakup namiotu	1 200,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	200,00 zł	

	921	92195	4300	festun u	400,00 zł	Trzeciewiec
	921	92195	4210	festyn -m.	1 600,00 zł	
	921	92109	4270	remont toalety	17 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 200,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie	2 247,66 zł	
	921	92109	4270	wymiana drzwi	3 300,00 zł	
17					21 186,24 zł	Trzęsacz
	600	60016	6050	budowa chodnika wraz z modern.drogi	13 686,24 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie -projekt	2 000,00 zł	
	600	60016	4300	postawienie wiaty przystankowej 2 szt.	5 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziołków - m	500,00 zł	
18					21 058,10 zł	Włóki
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyjowa	15 000,00 zł	
	921	92109	4300	oświetlenie zewnętrzne świetlicy	2 058,10 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	2 000,00 zł	
19					42 714,20 zł	Wudzyn
	900	90015	6050	oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	28 714,20 zł	
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny	2 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP -doposaż.-m	9 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	2 300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	700,00 zł	
20					27 935,09 zł	Wudzynek
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni-koszenie boiska	2 000,00 zł	
	900	75075	4210	dofinansowanie OSP-m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziołków-m	100,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	19 000,00 zł	
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia	4 835,09 zł	Zalesie
					17 683,68 zł	
	926	92695	6050	położenie powierzchni tartanowej na boisku	16 000,00 zł	
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	1 683,68 zł	

razem	595 820,37 zł	
-------	---------------	--

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2020 r.

Załącznik NR 10
Uchwała Nr XXIII/.../2020
Rady Gminy Dobrcz z dn. 17-09-2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76
	90017	6210	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 599,60	28 599,60
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	709 237,29	709 237,29
	75095	2319	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
Razem			90 798,76	803 000,00	1 075 887,89	1 969 686,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	563 203,00	0,00	563 203,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
	92109	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	868 938,84	0,00	868 938,84
	80149	2590	0,00	406 145,88	0,00	406 145,88
	85404	2590	0,00	97 324,80	0,00	97 324,80
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			0,00	1 935 612,52	221 500,00	2 157 112,52
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 738 612,52	1 297 387,89	4 126 799,17

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXIII/.../2020 z dnia 17.09.2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 2.006.549,74 zł a zmniejsza o 290.475,94 zł po zmianach wynoszą 61.227.500,07 zł.

1/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów o kwotę 90.000,00 zł; Plan zmniejszono z powodu rezygnacji powiatu z dofinansowania Przebudowy chodnika w Borównie ul. Szkolna.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie dochodów o kwotę 88.640,55 zł; Plan zwiększono z tytułu wpływu środków z rozliczenia inwestycji rozbudowa drogi Kotomierz - Dobrcz.

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów o kwotę 70.402,00 zł; Plan zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień, kwotę 60.000,00 zł z wpłat za czynsze, kwota 1.500,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz 3.902,00 zł z odszkodowań.

4/Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększenie dochodów o kwotę 3.700,00 zł; Plan zwiększono o kwotę 1.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz 2.700,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

5/Rozdział 75095 - Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.918,39 zł. Zwiększono plan dochodów o kwotę 119.076,83 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz zmniejszono o kwotę 109.158,44 zł z tytułu aktualizacji kwalifikowalności wydatków w ramach dofinansowania inwestycji „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno- mechanicznej”.

6/Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.350,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

7/Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

8/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.061.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

9/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego oraz opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego).

10/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

11/Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.514,00 zł. Minister Finansów pismem nr ST5.4751.4.2020.2g zwiększył subwencje oświatową o kwotę 40.514,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych.

12/Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów o kwotę 147.187,32 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.187,32 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

13/Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 91.317,50 zł zgodnie z Umową nr 2/2020 o dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III na „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

14/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.101,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

15/Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.048,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zwiększającą plan o kwotę 17.682,00 zł oraz decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 r. zmniejszającą plan o kwotę 7.634,00 zł.

16/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

17/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu dochodów o kwotę 228.530,04 zł. Plan zwiększono z tytułu wpływu środków z rozliczenia inwestycji „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.205.680,32 zł a zmniejsza o 489.606,52 zł po zmianach wynoszą 67.026.866,97 zł

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie wydatków o kwotę 55.000,00 zł; zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - 50.000,00 zł z czego w Kusowie - 15.000,00 zł w 2020 r. (przedsięwzięcie wieloletnie w roku 2021 – 25.000,00 zł), oraz w Trzeciewcu, - 35.000,00 zł w roku 2020 (przedsięwzięcie wieloletnie w roku 2021 – 65.000,00 zł) oraz 5.000,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW Kotomierz.

2/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł; Plan zmniejszono z powodu rezygnacji powiatu z dofinansowania Przebudowy chodnika w Borównie ul. Szkolna (w tym fundusz sołecki Borówno 15.000,00 zł).

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie wydatków o kwotę 95.500,00 zł; Plan zwiększono z tytułu:

- 40.000,00 zł – zakup gruzu i kruszywa drogowego;
- 40.000,00 zł – rozwożenie kruszywa, wałowanie i równanie dróg, wycinka i podcinka drzew, frezowanie pni drzew, zimowe utrzymanie dróg;
- 15.500,00 zł na zakup usług remontowych (przebudowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego Stronno).

4/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie planu o kwotę 3.500,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków ramach funduszu sołeckiego Stronno z zadania wznowienie i uregulowanie granic sołectwa.

5/Rozdział 70095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłaty za przeglądy budynków komunalnych, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni).

6/Rozdział 72095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.892,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach projektu – „ Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Dobrcz”.

7/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia w kwocie 15.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a także przesunięcia w kwocie 484,24 zł między dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a wynagrodzeniami osobowymi pracowników.

8/Rozdział 75022 – Rady gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł, w tym 8.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych), 5.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, 10.000,00 zł - zakup usług pozostałych (usługi dostępu do e-sesja oraz Streaming) oraz 2.000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

9/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 21.197,68 zł, w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

10/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł w tym:

- 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Kusowo – wyjazd integracyjny dla seniorów,
- 2.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Suponin – festyn.

11/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.347,43 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale dokonano także przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł między wydatkami przeznaczonymi na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych.

12/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 148.565,74 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) oraz o kwotę 138.565,74 zł z tytułu aktualizacji kwalifikowalności wydatków w ramach dofinansowania inwestycji „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno- mechanicznej” oraz aktualizacji zakresu robót w/w inwestycji.

13/Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 30.000,00 zł w celu zagwarantowania środków na podpisanie porozumienia na zakup radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Koronowie.

14/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 904.314,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19.200,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 923.514,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 767.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 97.000,00 zł
- składki na FP i OFWON – 11.800,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 40.514,00 zł (decyzja ST5.4751.4.2020.2g)
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.200,00 zł

15/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.300,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł,
- składki na FP i OFWON – 200,00 zł.

16/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł między wydatkami przeznaczonymi na zakup usług pozostałych oraz opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

17/Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej- zwiększenie wydatków o kwotę 153.500,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 153.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz w domach pomocy społecznej.

18/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 4.000,00 zł między wydatkami przeznaczonymi na zakup materiałów

i wyposażenia, a zakupem usług pozostałych oraz zakupem usług remontowych (częściowa wymiana pokrycia dachowego).

19/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 51.000,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 91 500,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia pracowników – 68 500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 000,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 500,00 zł.

20/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 38 000,00 zł, z tytułu:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 000,00 zł.

21/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.200,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększenia planu wydatków na kwotę 57.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -2.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.500,00 zł
- składki na FP i OFWON – 1.100,00 zł

22/Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza – W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.753,57 zł. W rozdziale zwiększono wydatki z dotacji w kwocie 28.101,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz przeniesiono plan wydatków z Urzędu Gminy w Dobrczu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobrcz nr XIX/140/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrcz, a także dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 2.347,43 zł.

23/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30.500,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia pracowników – 30.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 500,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

24/Rozdział 85508- Rodziny zastępcze – W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłacania pobytu dzieci z tereny Gminy Dobrcz w rodzinach zastępczych.

25/Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie pobytu dzieci z tereny Gminy Dobrcz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

26/Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zwiększenie wydatków o kwotę 10.048,00 zł. W rozdziale dokonano

zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 682,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7 634,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 r.

27/Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód– zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz.

28/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 385.000,00 zł na zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

29/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.893,80 zł, w rozdziale zmniejszono wydatki:

- kwota 669,80 na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego Kusowo
- o kwotę 1.214,20 zł w ramach funduszu sołeckiego Borówno,
- o kwotę 11.332,89 zł w ramach funduszu sołeckiego Kozielec.

Zwiększenia w planie wydatków:

- o kwotę 6.214,20 zł w ramach funduszu sołeckiego Dobrcz,
- o kwotę 6.412,71 zł w ramach funduszu sołeckiego Gądecz,
- o kwotę 6.483,78 zł do wydatków sołeckich na oświetlenie w ramach zwrotu za zeszły rok.

30/Rozdział 90095 – Pozostała działalność– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 102,61 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 102,61 zł z tytułu zakupu materiału i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Gądecz, oraz przesunięcia planu wydatków zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł -wykonanie ekspertyz entomologicznych dla 7 pomników przyrody rosnących w alei dębowej w Borównie z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

31/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury - zwiększenie wydatków o kwotę 17.139,69 zł.

W ramach rozdział dokonano zmniejszenia planu wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.815,22 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego Stronno – 9.000,00 zł, Gądecz – 2.810,10 zł, Suponin 5,12 zł.

Zwiększenia planu wydatków:

- zakup usług o kwotę 2.105,12 zł w ramach funduszu sołeckiego Suponin,
- wydatki inwestycyjne 14.849,79 zł z ramach funduszu sołeckiego Kusowo,
- zakupy inwestycyjne 12.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Borówno.

32/Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 21.095,51 zł, w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.714,12 zł w tym: w ramach funduszu sołeckiego Kusowo – 500,00 zł, oraz fundusz sołecki Dobrcz 1.214,20 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 19.381,31 zł, w tym :w ramach funduszu sołeckiego Kusowo– 5.000,00 zł, Stronno – 3.214,20 zł, Dobrcz – 5.000,00 zł, Kozielec – 2.667,11 zł, Gądecz – 3.500,00 zł

33/ Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.320,01 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 79,99 zł w ramach funduszu sołeckiego Kusowo,
- zakup usług pozostałych o kwotę 7.600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Kusowo.

Zwiększenia planu wydatków:

- wydatki inwestycyjne o kwotę 42.000,00 zł w tym: 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Kozielec na plac zabaw i 28.000,00 zł na wykonanie pokrycia dachowego w obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Strzelcach Górnych.

