

Projekt

z dnia 6 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WÓJT GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XII/.../2019
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje: W Uchwale Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6913), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2019 z dnia 30.01.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 28.02.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr V/42/2019 z 19.03.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr VI/52/2019 z 24.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z 29.04.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2019 z 22.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 28.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z 11.06.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr IX/76/2019 z 04.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2019 z 31.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2019 z 27.08.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2019 z 10.09.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr X/87/2019 z 25.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 77/2019 z 26.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 83/2019 z 11.10.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 85/2019 z 31.10.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.588.190,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.307.631,85 zł
2/dotacje celowe	17.627.078,06 zł
3/subwencje	14.215.808,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	53.083.313,19 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
zwiększenia - 641.874,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	56.230.064,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.659.259,85 zł
2/dotacje celowe	17.627.078,06 zł
3/subwencje	14.506.054,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	53.725.187,19 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.705.696,08 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	52.480.622,65 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	33.035.701,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.043.997,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.991.704,16 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.386.759,99 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.143.864,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.225.073,43 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.225.073,43 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.689.744,93 zł	
zmniejszenia - 532.985,91 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	58.862.455,10 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	53.689.492,70 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	34.231.712,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.152.697,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.079.015,19 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.388.669,01 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.154.814,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.172.962,40 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.172.962,40 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Po zmianach Przychody budżetu w wysokości **3.754.254,61 zł**, rozchody w wysokości **1.121.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 4. 1 Po zmianach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.115.785,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

2. Po zmianach Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.299.092,92 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **172.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

§ 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **225.887,04 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.931.000,00 zł**, koszty **6.912.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 7. Po zmianach Fundusz Sołecki w wysokości **564.079,43 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 8. Po zmianach zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.462.955,01 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.661.222,50 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.801.732,51 zł**.

§ 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 **1.121.864,00 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 **375.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.297.864,00 zł**, 6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 **947.864,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **725.000,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.632.390,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **350.000,00 zł** oraz pożyczek w kwocie **375.000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.907.390,61 zł**.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **131.100,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **131.100,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn.11.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 198 827,39	12 000,00	1 210 827,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 404 128,00	323 700,00	17 727 828,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 002 060,00	68 000,00	2 070 060,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 801 325,00	68 000,00	1 869 325,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 233 029,00	232 000,00	4 465 029,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 404 907,00	120 000,00	2 524 907,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	523 435,00	107 000,00	630 435,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 500,00	7 700,00	401 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	2 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	700,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 773 739,00	16 000,00	10 789 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	16 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	14 608 561,92	290 246,00	14 898 807,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 098 858,00	290 246,00	11 389 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 098 858,00	290 246,00	11 389 104,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 793,13	5 928,00	1 206 721,13
	80195		Pozostała działalność	9 608,00	5 928,00	15 536,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486,00	108,00	594,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	3 620,00	4 970,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00	2 200,00	5 140,00
852			Pomoc społeczna	1 913 645,31	10 000,00	1 923 645,31
	85295		Pozostała działalność	114 522,00	10 000,00	124 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 602,00	10 000,00	15 602,00
Razem:				55 588 190,49	641 874,00	56 230 064,49

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn.11.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 257 593,62	-85 000,00	4 172 593,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00	-150 000,00	72 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00	-150 000,00	72 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 244 797,98	65 000,00	3 309 797,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	77 220,67	555 220,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 099,92	-12 220,67	642 879,25
750			Administracja publiczna	7 265 336,29	74 078,00	7 339 414,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350 213,64	100 000,00	4 450 213,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 606,75	-25 922,00	652 684,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	20 483,83	424 483,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	-1 502,83	41 697,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 015,00	-30 000,00	85 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	-6 500,00	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 403,00	-2 403,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	-2 800,00	11 432,00
801			Oświata i wychowanie	18 033 282,88	1 161 572,00	19 194 854,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 420 412,04	1 047 300,00	11 467 712,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 500,00	33 500,00	456 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 533 445,22	892 000,00	7 425 445,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 140,00	118 000,00	1 452 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 155,00	-3 100,00	180 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	-5 100,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 148,67	8 600,00	460 748,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 978,00	1 000,00	97 978,00

	4270	Zakup usług remontowych	46 242,03	-3 000,00	43 242,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-200,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 028,57	5 300,00	202 328,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	300,00	17 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 059,67	20 800,00	670 859,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 520,00	-200,00	30 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 866,00	26 300,00	429 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 550,00	-700,00	84 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 930,00	-4 500,00	10 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-100,00	800,00
80104		Przedszkola	2 137 724,70	38 100,00	2 175 824,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 939,55	35 200,00	330 139,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 993,00	2 500,00	65 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	400,00	8 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	656 265,41	-18 250,00	638 015,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	-1 400,00	31 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 112,00	-1 700,00	398 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 010,00	-11 200,00	79 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	-3 950,00	9 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	508 889,48	-28 928,00	479 961,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	-1 550,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 628,00	-878,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	-10 900,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 511,48	-15 600,00	435 911,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 800,00	-10 400,00	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-800,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	-5 600,00	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	-4 000,00	19 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 929,11	40 050,00	1 186 979,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 269,62	42 300,00	401 569,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 337,00	450,00	70 787,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 840,00	-2 700,00	7 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 500,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 987,64	-17 050,00	367 937,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	-1 450,00	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 480,00	-11 400,00	18 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	-3 700,00	3 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	-500,00	790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 049,71	89 950,00	1 087 999,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 259,73	-3 800,00	48 459,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 300,00	89 600,00	750 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 750,00	8 950,00	149 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 460,00	-4 600,00	17 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-200,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	231 587,04	0,00	231 587,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 887,04	0,00	200 887,04
	4300	Zakup usług pozostałych	78 887,04	-2 000,00	76 887,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 358 995,19	-35 390,98	3 323 604,21
	85202	Domy pomocy społecznej	307 200,00	-2 000,00	305 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 214 373,08	1 909,02	1 216 282,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 653,08	1 909,02	28 562,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 178,31	-15 000,00	76 178,31
		3110	Świadczenia społeczne	91 155,21	-15 000,00	76 155,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 121,80	10 500,00	820 621,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-2 500,00	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	-500,00	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	3 500,00	18 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 220,00	-18 900,00	196 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	-2 900,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	-16 000,00	72 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	-11 900,00	161 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	-11 900,00	158 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 913,20	0,00	134 913,20
	85395		Pozostała działalność	134 913,20	0,00	134 913,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 323,90	-2 402,20	76 921,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,03	1 461,43	14 716,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897,91	-188,36	1 709,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,46	1 129,13	3 283,59
		4307	Zakup usług pozostałych	16 704,30	458,21	17 162,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	-458,21	41,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 558,25	16 700,00	1 036 258,25
	85401		Świetlice szkolne	824 097,25	11 200,00	835 297,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 296,29	1 200,00	50 496,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 020,00	18 600,00	570 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 612,00	-6 000,00	114 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 380,00	-2 600,00	13 780,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 227,00	-6 500,00	51 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-800,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	-1 000,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	-200,00	160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 398,00	12 000,00	131 398,00

		3240	Stypendia dla uczniów	115 593,00	12 000,00	127 593,00
855			Rodzina	14 770 499,24	29 800,00	14 800 299,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 434,90	0,00	3 705 434,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 692,84	5 575,00	123 267,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-800,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 850,00	-4 675,00	282 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 270,00	100,00	3 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	594 289,30	-200,00	594 089,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-200,00	3 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	431 900,36	-7 500,00	424 400,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	-8 000,00	281 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	14 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	14 000,00	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 000,00	23 500,00	147 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	23 500,00	147 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 904,42	-20 657,64	3 221 246,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 619,46	-45 657,64	647 961,82
		4260	Zakup energii	270 000,00	-40 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 431,08	-5 109,64	189 321,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 188,38	-548,00	228 640,38
	90095		Pozostała działalność	233 406,80	25 000,00	258 406,80
		4300	Zakup usług pozostałych	177 836,80	25 000,00	202 836,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 102,32	20 657,64	1 099 759,96

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 083,55	20 657,64	846 741,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 396,61	20 657,64	61 054,25
926			Kultura fizyczna	427 781,61	-5 000,00	422 781,61
	92695		Pozostała działalność	307 781,61	-5 000,00	302 781,61
		4300	Zakup usług pozostałych	57 564,27	5 000,00	62 564,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 295,79	-10 000,00	78 295,79
Razem:				57 705 696,08	1 156 759,02	58 862 455,10

Załącznik nr 3 Do uchwały nr XII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia11.2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 900,00	0,00	1 011 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 900,00	0,00	1 011 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 900,00	0,00	1 011 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni w miejscowości Kotomierz II	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni w miejscowości Sienno	550 000,00	0,00	550 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Górnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	21 900,00	0,00	21 900,00
			Rozbudowa wodociągu w Nekli	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 142 179,23	- 162 220,67	1 979 958,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00	- 150 000,00	72 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00	- 150 000,00	72 786,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	222 786,00	- 150 000,00	72 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 393,23	- 12 220,67	1 907 172,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 099,92	- 12 220,67	642 879,25
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	292 099,92	- 12 220,67	279 879,25
			Modernizacja dróg gminnych	363 000,00	0,00	363 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 258,44	0,00	968 258,44
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	968 258,44	0,00	968 258,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 034,87	0,00	296 034,87
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	178 034,87	0,00	178 034,87
			Ścieżka rowerowa Borówno - Nekla	118 000,00	0,00	118 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykupy gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 563 113,42	100 000,00	1 663 113,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup serwera	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 563 113,42	0,00	1 563 113,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 464,39	0,00	999 464,39
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	599 760,52	0,00	599 760,52
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	399 703,87	0,00	399 703,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 649,03	0,00	563 649,03
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	313 744,57	0,00	313 744,57
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	205 404,46	0,00	205 404,46
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	44 500,00	0,00	44 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 188,38	- 548,00	228 640,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 188,38	- 548,00	228 640,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 188,38	- 548,00	228 640,38
			Oświetlenie drogowe	229 188,38	- 548,00	228 640,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 396,61	20 657,64	61 054,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 396,61	20 657,64	61 054,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 396,61	20 657,64	61 054,25
			Modernizacja świetlic	40 396,61	20 657,64	61 054,25
926			Kultura fizyczna	88 295,79	- 10 000,00	78 295,79
	92695		Pozostała działalność	88 295,79	- 10 000,00	78 295,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 295,79	- 10 000,00	78 295,79

			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	28 295,79	0,00	28 295,79
			Obiekty sportowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
Razem				5 225 073,43	- 52 111,03	5 172 962,40

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2019 r.

	Planowane dochody	56.230.064,49 zł	Planowane wydatki	58.862.455,10 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				3.754.254,61
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	350.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	947.864,00
3.	Pożyczki		§ 952	375.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.907.390,61
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	174.000,00
Rozchody ogółem:				1.121.864,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	851.400,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	270.464,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2019 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.632.390,61. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 350.000,00 zł, pożyczek kwota 375.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.907.390,61 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 174.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 947.864,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn.11.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 876 871,68	0,00	13 876 871,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 087,00	0,00	3 602 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 392,84	2 175,00	73 567,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 250,00	-2 175,00	274 075,00
Razem:				16 115 785,14	0,00	16 115 785,14

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					16 864,27 zł	
	600	60016	6050	asfalt/bitumowanie drogi na Osakowo	10 000,00 zł	Augustowo
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie boiska	1 864,27 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
2					40 636,80 zł	
	921	92109	6050	dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	18 452,74 zł	Borówno
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy, zgospodar.terenu rekreacyjn. przy świetlicy, zakup mat. na zajęcia	22 184,06 zł	
3					40 636,80 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wiosenna 3 lampy	16 500,00 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wodna 2 lampy	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Kasztanowa min. 2 szt	3 600,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Jabłoniowa	3 536,80 zł	
4					19 586,94 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	Gądecz
	921	92109	4270	beton pod wiatę - u	80,00 zł	
	921	92109	4270	beton pod wiatę - m	920,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	10 986,94 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	100,00 zł	
5					40 636,80 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Zdrojowa	13 100,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Lipowa	5 890,36 zł	

	900	90015	4270	oświetlenie ul. Koronowska	7 000,00 zł	Kotomierz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Spokojna z Kotomierską	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Kościelna	2 952,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	536,80 zł	
	921	92109	6050	budowa drewnianej wiaty przy świetlicy	5 657,64 zł	
6					16 864,27 zł	Kozielec
	600	60016	6050	budowa drogi - projekt	15 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 364,27 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziółków - m	500,00 zł	
7					27 876,84 zł	Kusowo
	921	92109	4270	remont kuchni	15 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 200,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	300,00 zł	
	921	92109	4300	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki	1 200,00 zł	
	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki	300,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie - 2 lampy	9 876,84 zł	
8					21 943,87 zł	Magdalenka
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	21 943,87 zł	
9					23 691,25 zł	Nekla
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	12 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	6 191,25 zł	
10					32 793,90 zł	Sienno
	750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	1 500,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m	1 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Polna	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie koło cmentarza (ul. Spokojna i Kotomierska)	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	12 000,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik ul. Jesionowa	10 793,90 zł	

11					40 636,80 zł	Stronno
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Topolowa	20 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	2 952,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	8 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn, dofin. KGW, OSP, Dzień Dziecka	954,50 zł	
	921	92195	4300	popr. estetyki wsi, Dzień Dziecka, festyn	5 400,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	3 330,30 zł	
12					17 067,46 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie	15 067,46 zł	
	921	92109	4270	remont toalety	2 000,00 zł	
13					39 295,79 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	28 295,79 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	11 000,00 zł	
14					14 994,98 zł	Suponin
	921	92109	4270	remont z doposażeniem kuchni	14 394,98 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	
	921	92109	4300	sprzątanie świetlicy	500,00 zł	
15					18 936,75 zł	Trzebień
	921	92195	4300	festyn, spotkania	1 900,00 zł	
	921	92195	4210	festyn, spotkania	1 800,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni	300,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik Kotomierz - Trzebień	7 936,75 zł	
	700	70095	4270	utwardzenie terenu przed pałacem	1 400,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie (skrzynka + lampa)	4 000,00 zł	
16	921	92109	4210	projektor, paliwo	1 600,00 zł	Trzeciewiec
					27 104,75 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	200,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 450,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	350,00 zł	

	900	90095	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	5 000,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa chodników	2 404,75 zł	
17					18 977,39 zł	Trzęsacz
	900	90015	6050	oświetlenie	13 568,92 zł	
	900	90015	4270	remont oświetlenie	1 431,08 zł	
	926	92695	4300	utwardzić teren pod wiatą - kostka i zakup ławek	3 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	377,39 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
	900	90095	4210	zakup paliwa	100,00 zł	
18					19 912,03 zł	Włóki
	921	92109	4270	remont i doposażenie świetlicy	2 912,03 zł	
	600	60016	6050	remont drogi - projekt	- zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie -lampa	7 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	2 000,00 zł	
19					40 636,80 zł	Wudzyn
	900	90015	6050	oświetlenie - ul. Kolejowa 2 lampy	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie plac zabaw 1 lampa	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	asfalt ul. Kolejowa	22 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup lamp	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	900	90095	4300	koszenie trawy	636,80 zł	
20					28 120,67 zł	Wudzynek
	900	90095	4300	koszenie biska	3 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	200,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	- zł	
	921	92109	4270	wymiana okien,rolety i moskitery	5 000,00 zł	

	600	60016	4210	zakup kruszywa	7 220,67 zł	
	600	60016	4300	postawienie lustra	700,00 zł	
	600	60016	4210	utwardzenie drogi do Serocka	8 000,00 zł	
21					16 864,27 zł	
	926	92695	6050	położenie powierzchni tartanowej na boisku sportowym	- zł	
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	- zł	
	921	92109	6050	dofin.budowy świetlicy wiejskiej w Magdalence	15 000,00 zł	
	921	92109	4270	doposażenie świetlicy	1 864,27 zł	
RAZEM					564 079,43 zł	

Zalesie

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2019 r.

Załącznik NR 10
Uchwała Nr XII/.../2019
Rady Gminy Dobrcz z dn.11.2019 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
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
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	566,00	566,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 562,10	28 562,10
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	620 009,64	620 009,64
	75095	2319	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	72 786,00	72 786,00
Razem			90 798,76	838 000,00	732 423,74	1 661 222,50

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	416 862,48	0,00	416 862,48
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	815 488,03	0,00	815 488,03
	80149	2590	0,00	340 625,00	0,00	340 625,00
	85404	2590	0,00	47 257,00	0,00	47 257,00
Razem			0,00	1 620 232,51	181 500,00	1 801 732,51
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 458 232,51	913 923,74	3 462 955,01

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XII/.../2019 z dnia ... listopada 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 641.874,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 56.230.064,49 zł.

1/Rozdział 75023 - Urzędy gmin– zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł, z tyt. różnych dochodów.

2/Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– zwiększenie dochodów o kwotę 68.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości.

3/Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych– zwiększenie dochodów o kwotę 232.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych., podatku od nieruchomości.

4/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw– zwiększenie dochodów o kwotę 7.700,00 zł, z tyt. opłaty adiacenckiej, skarbowej, odsetek.

5/Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

6/Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– zwiększenie dochodów o kwotę 290.246,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.09.2019 r ST5.4750.8.2019. g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Dobrcz.

7/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.928,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat 108,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.620,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 2.200,00 zł.

8/Rozdział 85295 - Pozostała działalność – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wkładu własnego uczestników projektu „dzienny Dom Pobytu WSG”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.689.744,93 zł a zmniejsza o 532.985,91 zł po zmianach wynoszą 58.862.455,10 zł.

1/ Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł, w zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne”.

2/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne– zwiększenie wydatków o kwotę 77.220,67 zł, na zakup kruszywa, w tym: fundusz sołecki Wudzynek kwota 7.220,67 zł, oraz środki własne 70.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.220,67 zł z funduszu sołeckiego Wudzynek (z dokumentacji projektowej drogi do Serocka).

3/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera aplikacji z nowym systemem operacyjnym.

4/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenia na kwotę

20.483,83 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; zmniejszenie o kwotę 46.405,83 zł, która była przeznaczona na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.502,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 30.000,00 zł, składki na FP oraz SFWON – 6.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.403,00 zł, zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, podróże służbowe – 1.000,00 zł, odpis na ZFSS – 2.800,00 zł.

5/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 1.058.700 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33.500,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników – 892.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 118.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.600,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.300,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.400,00 zł, które były przeznaczone na: składki na FP oraz SFWON – 3.100,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.100,00 zł, zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

6/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 26.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; zmniejszenia o kwotę 5.500,00 zł, która była przeznaczona na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł, składki na FP oraz SFWON – 4.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.

7/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenia na 38.100,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.200,00 zł, składki i ubezpieczenia społeczne – 2.500,00 zł, składki na FP oraz SFWON – 400,00 zł.

8/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia; zmniejszenie o kwotę 20.250,00 zł, która była przeznaczona na: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1.400,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 11.200,00 zł, składki na FP oraz SFWON – 3.950,00 zł, zakup usług remontowych – 2.000,00 zł.

9/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28.928,00 zł, która była przeznaczona na: składki na ubezpieczenia społeczne – 1.550,00 zł, składki na FP oraz SFWON – 878,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.900,00 zł, zakup usług pozostałych – 15.600,00 zł.

10/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.400 zł, która była przeznaczona na: zakup materiałów i wyposażenia - 800,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.600,00 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł.

11/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.250,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników - 42.300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 450,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł, zmniejszenia o kwotę 4.200,00 zł, która była przeznaczona na: składki na FP i SFWON – 2.700,00 zł, zakup usług remontowych – 1.500,00 zł.

12/Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.050,00 zł, która była przeznaczona na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.450,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.700,00 zł, składki na FP i SFWON – 500,00 zł.

13/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o 98.550,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 8.950,00 zł, zmniejszenia o kwotę 8.600,00 zł, która była przeznaczona na: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 3.800,00 zł, składki na FP i SFWON – 4.600,00 zł, podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.

14/ Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejszając środki na zakup usług pozostałych, a zwiększając środki na zakup szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

15/ Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł z opłacenia składki członkowskiej w MOO Pruszcz (przesunięcie do rozdziału 85219 § 4170).

16/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dzieci niepełnosprawne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.909,02 zł - dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

17/ Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami tj. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł oraz na szkolenie pracowników o kwotę 500,00 zł a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł.

18/ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł z wypłaty dodatków mieszkaniowych (przesunięcie do rozdziału 85219 kwota 8 500,00 zł oraz do rozdziału 85508 kwota 6 500,00 zł).

19/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonano zmniejszenia planu wydatków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 500,00 zł oraz z funduszu pracy o kwotę 500,00 zł, a zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł, na zakup materiałów o kwotę 7 000,00 zł, na zakup energii o kwotę 1 000,00 zł oraz za podróże służbowe krajowe o kwotę 3 500,00 zł.

20/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 900,00 zł z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe) oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych dla osób świadczących usługi opiekuńcze (przesunięcie do rozdziału 85508 kwota 7 500,00 zł oraz do rozdziału 85510 kwota 11 400,00 zł).

21/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 900,00 zł z dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (przesunięcie do rozdziału 85510).

22/ Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami tj. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 402,20 zł, ze składek na fundusz pracy o kwotę 188,36 zł oraz o kwotę 458,21 zł z podróży służbowych krajowych, a zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 461,43 zł, na zakup materiałów o kwotę 1 129,13 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 458,21 zł w ramach projektu „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

23/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków na kwotę 19.800,00 zł z

przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.600,00 zł, zmniejszenia o kwotę 8.600,00 zł, która była przeznaczona na: składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2.600,00 zł.

24/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł, która była przeznaczona na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł, składki na FP i SFWON – 200,00 zł.

25/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów .

25/ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego— dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami tj. zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800,00 zł, na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 675,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 575,00 zł oraz na fundusz pracy o kwotę 100,00 zł.

26/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – dokonano zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł (przesunięcie do rozdziału 85510).

27/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zwiększenie planu wydatków na kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.100,00 zł, która była przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł, zakup energii – 1.500,00 zł, zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe – 600,00 zł.

28/ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - dokonano zwiększenia planu wydatków na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 14 000,00 zł.

29/ Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - dokonano zwiększenia planu wydatków na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 23 500,00 zł.

30/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg— zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45.657,64 zł w tym fundusz sołecki Kotomierz (5.109,64 zł oświetlenie ul. Lipowa, 548,00 zł oświetlenie ul. Kościelna), 40.000,00 zł zakup energii.

31/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem 20.000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców oraz 5.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Dobrcz.

32/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby— zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.657,64 zł W tym 5.657,64 zł fundusz sołecki Kotomierz (budowa wiaty przy świetlicy, przesunięcie z rozdziału 90015), 5.000,00 zł fundusz sołecki Wudzynek (wymiana okien, montaż rolet i moskitier przeniesienie z rozdziału 60016), 15.000,00 fundusz sołecki Zalesie (w ramach współpracy pomiędzy sołectwami finansowanie dalszej budowy świetlicy wiejskiej w Magdalence przeniesienie z rozdziałów 92695 i 92109). Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł fundusz sołecki Zalesie (doposażenie świetlicy).

33/ Rozdział 92695 – Kultura fizyczna i sport - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na

zakup usług pozostałych, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł - fundusz sołecki Zalesie.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2019	2 869 212,40
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	174 000,00
Rozdysponowane w Uchwale VI/52/2019	380 496,68
Rozdysponowane w Uchwale IX/76/2019	253 086,39
Rozdysponowane w Uchwale X/86/2019	758 922,52
Oświata	514.885,02
Pozostaje do dyspozycji	787.821,79

