

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY DOBRZCZ

RADCA PRAWNY
Michał Lipiński

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

z dnia 16 listopada 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.284,374,568,695,1175) 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. 713,1378) 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. Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17.09.2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 2020 r, Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 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	63.976.921,83 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.047.271,16 zł
2/dotacje celowe	21.594.279,76 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	138.682,50 zł
II/Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.098.919,36 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
Zwiększenia - 82.729,16 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	

po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	64.059.650,99 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.128.300,32 zł
2/dotacje celowe	21.594.279,76 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.181.648,52 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/Wydatki ogółem w wysokości	69.776.288,73 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.936.215,48 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.153.237,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.547.022,99 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.606.214,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.171.891,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg.zał. 2A	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	8.840.073,25 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
Zwiększenia - 257.731,44 zł	
zmniejszenia - 175.002,28 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	69.859.017,89 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.963.248,75 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.127.991,93 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.548.722,99 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.579.268,94 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.825.626,93 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.171.891,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	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	8.895.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.895.769,14 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	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. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20.089.095,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.319.184,32 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 **186.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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. **Po zmianach** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.277.200,00 zł**, koszty **6.296.755,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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 **4.219.077,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.061.965,41 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXV/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. 16-11-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 576 340,93	76 449,16	19 652 790,09
	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	5 312 571,18	76 449,16	5 389 020,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	826 894,18	76 449,16	903 343,34
855			Rodzina	18 013 229,34	4 700,00	18 017 929,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 084,00	3 000,00	3 945 084,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	523 500,00	1 700,00	525 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 187,44	1 580,00	2 659 767,44
	90095		Pozostała działalność	9 050,00	1 580,00	10 630,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 050,00	1 580,00	10 630,00
Razem:				63 976 921,83	82 729,16	64 059 650,99

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXV/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16-11-2020 r

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 810 432,26	25 720,94	3 836 153,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 237,29	52 278,76	761 516,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709 237,29	52 278,76	761 516,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 678 888,97	-26 557,82	2 652 331,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	4 214,20	389 214,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 297,50	-30 772,02	552 525,48
750			Administracja publiczna	7 637 356,09	-1 900,00	7 635 456,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	-1 900,00	61 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	100,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-2 000,00	29 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 647,08	8 781,03	272 428,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 665,00	8 781,03	210 446,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 781,03	29 781,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 965,00	7 000,00	84 965,00
801			Oświata i wychowanie	20 549 921,81	41 424,00	20 591 345,81
	80104		Przedszkola	2 544 189,46	41 424,00	2 585 613,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	868 938,84	41 424,00	910 362,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 912,37	-41 424,00	1 164 488,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 757,80	-41 424,00	61 333,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 324,80	-41 424,00	55 900,80
855			Rodzina	18 844 937,34	4 700,00	18 849 637,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 326,00	3 000,00	3 984 326,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	596 831,00	1 700,00	598 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 331,16	1 420,58	63 751,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,23	244,62	11 695,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,61	34,80	1 712,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 086,27	52 262,43	4 524 348,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 272,18	10 682,43	782 954,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 310,00	4 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 077,86	-42 095,48	223 982,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 194,32	48 467,91	274 662,23
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 798,76	40 000,00	230 798,76
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 688,35	1 580,00	202 268,35
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 580,00	3 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 907,34	33 214,76	1 269 122,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 809,47	50 675,54	1 043 485,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 395,70	15 420,86	41 816,56
	4270	Zakup usług remontowych	22 883,68	632,57	23 516,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,43	2 622,11	24 022,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 129,66	32 000,00	59 129,66
	92195	Pozostała działalność	19 097,87	-17 460,78	1 637,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,07	-5 774,98	1 637,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 685,80	-11 685,80	0,00
926		Kultura fizyczna	837 665,40	-40 050,00	797 615,40
	92695	Pozostała działalność	677 665,40	-40 050,00	637 615,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-250,00	76 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 201,63	-41 000,00	114 201,63
Razem:			69 776 288,73	82 729,16	69 859 017,89

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXV/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16-11-2020 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 734 103,50	- 30 772,02	1 703 331,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 797,50	- 30 772,02	1 451 025,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 297,50	- 30 772,02	552 525,48
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	315 297,50	- 30 772,02	284 525,48
			Dochody własne jst	315 297,50	- 30 772,02	284 525,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 965,00	7 000,00	114 965,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 965,00	7 000,00	84 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 965,00	7 000,00	84 965,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz	77 965,00	7 000,00	84 965,00
			Dochody własne jst	77 965,00	7 000,00	84 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 194,32	88 467,91	439 662,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 194,32	48 467,91	274 662,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 194,32	48 467,91	274 662,23
			Oświetlenie drogowe	216 194,32	44 777,91	260 972,23
			Dochody własne jst	216 194,32	44 777,91	260 972,23
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe	10 000,00	3 690,00	13 690,00
			Dochody własne jst	10 000,00	3 690,00	13 690,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz walca drogowego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	40 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 129,66	32 000,00	321 129,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 129,66	32 000,00	321 129,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 129,66	32 000,00	59 129,66
			Budowa wiaty w Kotomierzu	0,00	2 000,00	2 000,00

			Dochody własne jst	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej Kusowo	14 849,79	30 000,00	44 849,79
			Dochody własne jst	14 849,79	30 000,00	44 849,79
926			Kultura fizyczna	485 245,39	- 41 000,00	444 245,39
	92695		Pozostała działalność	485 245,39	- 41 000,00	444 245,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 201,63	- 41 000,00	114 201,63
			Obiekty sportowe	41 000,00	- 41 000,00	0,00
			Dochody własne jst	41 000,00	- 41 000,00	0,00
Razem				8 840 073,25	55 695,89	8 895 769,14

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XXV/.../2020

z dnia 16.11.2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					w tym:			wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	395 380,00	6 277 200,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	6 296 755,00	240 000,00	0	375 825,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	395 380,00	6 277 200,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	6 296 755,00	240 000,00	0	375 825,00	X
											X
	Ogółem	395 380,00	6 277 200,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	6 296 755,00	240 000,00	0	375 825,00	x

Amortyzacja podatkowa: 27 034,00

Uchwała nr XXV/.../2020

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 16.11.2020

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	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Bukowa od wjazdu na ul. Akacyjowa do ul. Kasztanowej	6 214,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców- 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	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP -m	1 000,00 zł	
4					20 460,10 zł	Gądecz
	900	90015	6050	oświetlenie przy ścieżce do Gądecza	20 412,71 zł	
	900	90095	4210	paliwo i olej do kosiarki	47,39 zł	
5					42 714,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m	500,00 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa wiaty przy świetlicy	6 214,20 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	

	921	92109	4210	zakup ławek	2 000,00 zł	Kotomierz
	926	92695	4270	remont wiaty przy boisku	1 200,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 800,00 zł	
	921	92109	4210	zakup garażu blaszanego	3 000,00 zł	
	921	92109	4210	zakup metalowego serca na nakrętki	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika ul. Kotomierska	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	stojak rowerowy przy bloku	1 000,00 zł	
6					18 367,11 zł	Kozielec
	900	90015	6050	budowa oświetlenia wraz z projektem	2 667,11 zł	
	926	92695	4300	siłownia zewnętrzna	14 000,00 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	Kusowo
	926	92695	4300	koszenie boiska	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	1 000,00 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	6050	wykonanie instalacji c.o	14 849,79 zł	
8					23 065,67 zł	Magdalena
	921	92109	6050	wykonanie instalacji c.o w Kusowie	15 000,00 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	8 065,67 zł	
9					26 867,23 zł	Nekla
	926	92695	4210	utrzymanie placu zabaw -koszenie	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie 4 lampy	16 867,23 zł	
	900	90015	4210	zakup materiału do budowy oświetlenia	4 310,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Bursztynowa	3 690,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw -zakup siatki do	1 000,00 zł	
10					34 812,07 zł	Sienno
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Pomorska 1 lampa	1 326,09 zł	
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	7 485,98 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	naprawa przepustu regulacja odpływu	1 500,00 zł	
12					17 427,39 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	12 915,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy rolety	1 731,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 781,39 zł	
13					42 201,63 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	42 201,63 zł	
14					15 761,54 zł	Suponin
	921	92109	4210	doposażenie kuchni	2 994,88 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	1 781,03 zł	
	921	92109	4300	wykonanie garażu blaszanego wraz z	10 224,09 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	8 646,86 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy-u	750,00 zł	
	921	92109	4300	chodnik do ogrodu-u	7 078,81 zł	
	921	92109	4210	chodnik do ogrodu - m	1 600,00 zł	
16					28 447,66 zł	Trzeciewiec
	921	92109	4210	zakup namiotu	810,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	200,00 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	3 979,00 zł	

	900	90015	4270	oświetlenie	1 326,09 zł	
	921	92109	4270	naprawa krzeseł i stołów	1 032,57 zł	
	921	92109	4270	wymiana drzwi	2 800,00 zł	
17					21 186,24 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika wraz z modern.drogi	13 686,24 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie -projekt	2 000,00 zł	Trzęsacz
	600	60016	4300	postawienie wiaty przystankowej 2 szt.	5 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
18					21 058,10 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyjowa	17 000,00 zł	Włóki
	921	92109	4300	oświetlenie zewnętrzne świetlicy	2 058,10 zł	
19					42 714,20 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	26 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP -doposaż.-m	9 000,00 zł	Wudzyn
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzyńie	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	lampa-	2 714,20 zł	
20					27 935,09 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni-koszenie boiska	2 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP-m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków-m	100,00 zł	Wudzynek
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzyńie	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	19 000,00 zł	
	921	92195	4210	uporządkowanie terenu sołectwa	637,09 zł	
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia	3 198,00 zł	
					17 683,68 zł	
	921	92109	6050	wykonanie instalacji c.o w Kusowie	15 000,00 zł	Zalesie
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	2 683,68 zł	
				razem	595 820,37 zł	

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

Załącznik NR 10
Uchwała Nr XXV/.../2020
Rady Gminy Dobrcz z dn. 16-11-2020 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	140 000,00	140 000,00
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	761 516,05	761 516,05
	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	1 168 166,65	2 061 965,41

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	910 362,84	0,00	910 362,84
	80149	2590	0,00	406 145,88	0,00	406 145,88
	85404	2590	0,00	55 900,80	0,00	55 900,80
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	1 389 666,65	4 219 077,93

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXV/.../2020 z dnia 16.11.2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 82.729,16 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 64.059.650,99 zł.

1/ 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 76.449,16 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

2/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

3/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”, zgodnie z Umową nr 123/2020 z dnia 01.10.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na 2020”.

4/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększenie dochodów o kwotę 1.580,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn.: Konkurs ekologiczny „Ekologiczna przyszłość naszej ziemi”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 257.731,44 zł a zmniejsza o 175.002,28 zł po zmianach wynoszą 69.859.017,89 zł

1/ Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.278,76 zł. Zwiększenie dotyczy zaktualizowania harmonogramu płatności dotacji celowej dotyczącej trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrcz, z tytułu świadczenia usług przewozowych po uwzględnieniu wpływu pandemii, zmian na liniach oraz liczby wydanych Kart Uczniowskich.

2/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie wydatków o kwotę 26.557,82 zł; w rozdziale dokonano następujących zmian wydatków:

- zwiększenie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia - zakup kostki 4.214,20 zł (FS Borówno)
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł z pełnienia funkcji inspektora nadzoru,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.258,00 zł (przesunięcie wykonania wydatków na rok 2021) z opracowania dokumentacji projektowych na:

1) Przebudowa drogi gminnej Koziół-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256,- wartość zadania 35.424,00 zł (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota – 24.600,00 zł, 2021 – 10.824,00 zł),

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotmierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia –

wartość zadania 29.520,00 zł (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota - 10.086,00 zł, 2021 – 19.434,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł na projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi - wartość zadania 20.000,00 zł (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota 5.000,00 zł, w 2021 kwota 15.000,00 zł) zgodnie z wnioskiem grupy 10 Radnych Gminy Dobrcz z dnia 04.11.2020 r.
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na chodnik ul. Pomorska - 2.485,98 zł (FS Sienno),
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę ulicy Akacyjowej - 2.000,00 zł (FS Włóki).

3/ Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł w tym:

- zwiększenie dofinansowanie harcerzy - 100,00 zł (FS Suponin),
- zmniejszenie wyjazd integracyjny - 2.000,00 zł (FS Wudzyn).

4/Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.781,03 zł, w tym:

- zwiększenie dofinansowania OSP - 1.781,03 zł (FS Suponin),
- zwiększenie na rozbudowę remizy w Wudzynie - 5.000,00 zł (FS Wudzyn),
- zwiększenie na rozbudowę remizy w Wudzynie - 2.000,00 zł (FS Wudzynek).

5/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.424,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Przedszkola Publicznego Słoneczko na dzieci pełnosprawne – przesunięcie z rozdziału 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

6/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.424,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Przedszkola Publicznego Słoneczko WWR - przesunięcie do rozdziału 80104 – Przedszkola.

7/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

8/ Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny - zwiększenia planu wydatków dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”, zgodnie z Umową nr 123/2020 z dnia 01.10.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na 2020” o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.420,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 244,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 34,80 zł.

9/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.682,43 zł, w tym:

- zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia kwota 4.310,00 zł na zakup materiału do budowy oświetlenia drogowego ul. Bursztynowa - 4.310,00 zł (FS Nekla),
- zmniejszenie na zakup usług remontowych – kwota 42.095,48 zł w tym:
 - 1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z konserwacji oświetlenia
 - 2) zmniejszenie oświetlenie ul. Pomorska - 1.173,91 zł (FS Sienno),
 - 3) zmniejszenie oświetlenie - 921,57 zł (FS Trzeciwiec).

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 48.467,91 zł w tym:

- 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.000,00 zł – budowa lamp oświetlenia drogowego m.in. 4 szt. w Strzelcach Górnych ul. Przyjazna i ul. Żurawia oraz 1 szt. w Wudzynie ul. Długa i 1 szt. w Dobrczu ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, 1 szt. w Kotomierzu ul. Kościelna,
- 2) zwiększenie o kwotę 3.690,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- wartość zadania 6.150,00 zł (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota – 3.690,00 zł, 2021 – 2.460,00 zł),
- 3) zmniejszenie oświetlenie 4 lampy -5.500,00 zł (FS Nekla),
- 4) zmniejszenie oświetlenie sołectwa - 2.085,00 zł (FS Strzelce Dolne),
- 5) zmniejszenie oświetlenie ścieżki pieszo- rowerowej - 2.714,20 zł (FS Wudzyn),
- 6) zwiększenie lampy - 2.714,20 zł (FS Wudzyn),
- 7) zmniejszenie budowa oświetlenia - 1.637,09 zł (FS Wudzynek).

10/Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

W/w kwota stanowi zwiększenie przyznanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne (walec drogowy – po rozeznaniu cenowym, założona pierwotnie kwota okazała się niewystarczająca).

11/Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 1.580,00 zł, zakup nagród w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn.: Konkurs ekologiczny „Ekologiczna przyszłość naszej ziemi”.

12/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury - zwiększenie wydatków o kwotę 50.675,54 zł, w tym:

- zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia kwota 15.420,86 zł, w tym:

- 1) zwiększenie zakup metalowego serca na nakrętki - 2.000 zł (FS Kotomierz),
- 2) zwiększenie zakup ławek - 2.000,00 zł (w tym FS Kotomierz),
- 3) zwiększenie doposażenie świetlicy - 3.800,00 zł (FS Kotomierz),
- 4) zwiększenie zakup garażu blaszanego - 3.000,00 zł (FS Kotomierz),
- 5) zmniejszenie doposażenie świetlicy - rolety - 696,39 zł (FS Strzelce Dolne),
- 6) zwiększenie doposażenie świetlicy - 2.781,39 zł (FS Strzelce Dolne),
- 7) zmniejszenie doposażenie świetlicy - 2.453,14 zł (FS Trzebień),
- 8) zwiększenie chodnik do ogrodu przy świetlicy-1.600,00 zł (FS Trzebień),
- 9) zmniejszenie zakup namiotu - 390,00 zł (FS Trzeciewiec),
- 10) zmniejszenie doposażenie świetlicy - 121,00 zł (FS Trzeciewiec),
- 11) zwiększenie doposażenie świetlicy - 2.900,00 zł (FS Trzeciewiec),
- 12) zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- zwiększenie na zakup usług remontowych – kwota 632,57 zł ,w tym:

- 1) zmniejszenie modernizacja świetlicy - 900,00 zł (FS Trzebień),
- 2) zmniejszenie wymiana drzwi - 500,00zł (FS Trzeciewiec),
- 3) zwiększenie prace remontowe i konserwacyjne świetlicy - 1.000,00zł (FS Zalesie),
- 4) zwiększenie naprawa krzeseł - 1.032,57 (FS Trzeciewiec).

- zwiększenie na zakup usług pozostałych kwota 2.622,11 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie wykonanie blaszaka - 12.105,12 zł (FS Suponin),
- 2) zwiększenie wykonanie garażu blaszanego - 10.224,09 zł (FS Suponin),
- 3) zwiększenie chodnik do ogrodu przy świetlicy - 4.503,14 zł FS Trzebień).

- zwiększenie na wydatki inwestycyjne kwota 32.000,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie budowa wiaty - 2.000,00 zł (FS Kotomierz),
- 2) zwiększenie wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Kusowie - 15.000,00 zł (FS Magdalenka),
- 3) zwiększenie wykonanie instalacji c.o.świetlicy w Kusowie - 15.000,00 zł (FS Zalesie).

13/Rozdział 92195 – **Pozostała działalność** - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.460,78 zł, w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków:

- zmniejszenie zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.774,98 zł ,w tym:

- 1) zmniejszenie festyn materiały - 312,07 zł (FS Sienno),
- 2) zmniejszenie festyn materiały - 800,00 zł (FS Trzebień),
- 3) zmniejszenie festyn materiały - 1.600,00 zł (FS Trzeciewiec),
- 4) zmniejszenie festyn materiały - 2.000,00 zł (FS Włóki),
- 5) zmniejszenie festyn m. - 700,00 zł (FS Wudzyn),
- 6) zmniejszenie festyn materiały - 1.000,00 zł (FS Nekla),
- 7) zwiększenie uporządkowanie terenu sołectwa - 637,09 zł (FS Wudzynek).

- zmniejszenie na zakup usług pozostałych kwota 11.685,80 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie festyn ,dzień dziecka - 4.000,00 zł (FS Kotomierz),
- 2) zmniejszenie festyn usługa -1.000,00 zł (FS Sienno),
- 3) zmniejszenie festyn usługa - 1.700,00 zł (FS Trzebień),
- 4) zmniejszenie festyn usługa - 400,00 zł (FS Trzeciewiec),
- 5) zmniejszenie festyn - 2.300,00 zł (FS Wudzyn),
- 6) zmniejszenie festyn - 1.000,00 zł (FS Wudzynek),
- 7) zmniejszenie festyn usługi - 1.500,00 zł (FS Nekla),
- 8) zwiększenie o kwotę 214,20 zł na zakup usług.

14/ Rozdział 92695 - **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.050,00 zł, w tym:

- zwiększenie na zakup usług remontowych – kwota 1.200,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie remont wiaty przy boisku – 1.200,00 zł (FS Kotomierz)

- zmniejszenie zakup usług pozostałych kwota 250,00 zł ,w tym:

- 1) zmniejszenie koszenie trawy - 250,00 zł (FS Trzebień)

- zmniejszenie wydatki inwestycyjne kwota 41.000,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie położenie powierzchni tartanowej w Zalesiu - 15.000,00 zł (FS Magdalenka),
- 2) zmniejszenie położenie powierzchni tartanowej na boisku - 16.000,00 zł (FS Zalesie),
- 3) zmniejszenie skatepark - 10.000,00 zł (FS Kotomierz).