

**UCHWAŁA NR XXV/205/2020  
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 <b>"§ 1 Dochody gminy na 2020 r.</b> |                         |
| wg. zał. <b>nr 1</b> do niniejszej uchwały                                                                                                                                                            |                         |
| przed zmianami wynoszą:                                                                                                                                                                               |                         |
| I/Dochody ogółem w wysokości                                                                                                                                                                          | <b>63.976.921,83 zł</b> |
| 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/Dokonuje 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            |
| <b>Zwiększenia - 82.729,16 zł</b>                                                                                                                                                                     |                         |
| <b>zmniejszenia - 0,00 zł</b>                                                                                                                                                                         |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                                                                                                                                 |                         |
| I/Dochody ogółem w wysokości                                                                                                                                                                          | <b>64.059.650,99 zł</b> |
| 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: " <b>§ 2 Wydatki gminy na 2020 r.</b> |                         |
| <b>wg. zał. nr 2</b> do niniejszej uchwały                                                                                                                                                              |                         |
| przed zmianami wynoszą:                                                                                                                                                                                 |                         |
| I/Wydatki ogółem w wysokości                                                                                                                                                                            | <b>69.776.288,73 zł</b> |
| 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                 |
| <b>Zwiększenia - 257.731,44 zł</b>                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>zmniejszenia - 175.002,28 zł</b>                                                                                                                                                                     |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                                                                                                                                   |                         |
| I/Wydatki ogółem w wysokości                                                                                                                                                                            | <b>69.859.017,89 zł</b> |
| 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 <b>wg zał. 3</b> 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 <b>wg zał. 2A</b> | 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**.

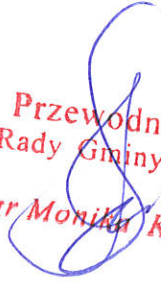
11. w § 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.799.366,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.866.979,00 zł.

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.

  
Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
mgr Monika Kuberska

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXV/205/2020 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 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
mgr Monika Kuberska

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXV/205/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16-11-2020 r**

Wydatki gminy na 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>3 810 432,26</b>  | <b>25 720,94</b>  | <b>3 836 153,20</b>  |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>7 637 356,09</b>  | <b>-1 900,00</b>  | <b>7 635 456,09</b>  |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>263 647,08</b>    | <b>8 781,03</b>   | <b>272 428,11</b>    |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>20 549 921,81</b> | <b>41 424,00</b>  | <b>20 591 345,81</b> |
|            | 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           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>1 205 912,37</b>  | <b>-41 424,00</b> | <b>1 164 488,37</b>  |
|            | 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            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>18 844 937,34</b> | <b>4 700,00</b>   | <b>18 849 637,34</b> |
|            | 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             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>4 472 086,27</b>  | <b>52 262,43</b>  | <b>4 524 348,70</b>  |
|               | 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             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>1 235 907,34</b>  | <b>33 214,76</b>  | <b>1 269 122,10</b>  |
|               | 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                 |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>837 665,40</b>    | <b>-40 050,00</b> | <b>797 615,40</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                       | <b>69 776 288,73</b> | <b>82 729,16</b>  | <b>69 859 017,89</b> |

BeSTia

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy Dobrcz**  
*mgr Monika Kuberska*

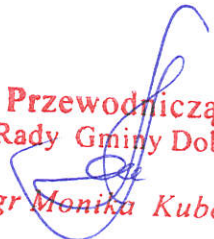
Strona 2 z 2

**ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXV/205/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16-11-2020 r**

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>1 734 103,50</b> | <b>- 30 772,02</b> | <b>1 703 331,48</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>107 965,00</b>   | <b>7 000,00</b>    | <b>114 965,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>351 194,32</b>   | <b>88 467,91</b>   | <b>439 662,23</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>289 129,66</b>   | <b>32 000,00</b>   | <b>321 129,66</b>   |
|       | 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           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                          | <b>485 245,39</b>   | <b>- 41 000,00</b> | <b>444 245,39</b>   |
|              | 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                |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                  | <b>8 840 073,25</b> | <b>55 695,89</b>   | <b>8 895 769,14</b> |

  
**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy Dobrcz**  
*mgr Monika Kuberska*

**Załącznik Nr 8**

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XXV/205/2020

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              | w tym:            |                  |                   | Ogółem              | w tym:               |                |                                        |                                                       |
|     |                                           |                                          |                     | Dotacje z budżetu | § 2650           | na inwestycje     |                     | wydatki inwestycyjne | Wpł do budżetu |                                        |                                                       |
| 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:                                   |                                          |                     |                   |                  |                   |                     |                      |                |                                        |                                                       |
|     | <b>Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu</b> | 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                                                     |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>395 380,00</b>                        | <b>6 277 200,00</b> | <b>230 798,76</b> | <b>90 798,76</b> | <b>140 000,00</b> | <b>6 296 755,00</b> | <b>240 000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>375 825,00</b>                      | <b>x</b>                                              |
|     |                                           |                                          |                     |                   |                  |                   |                     |                      |                |                                        |                                                       |

Amortyzacja podatkowa: 27 034,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
mgr Monika Kuberska

Uchwała nr XXV/205/2020

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   |       |          |      |                                              | <b>17 640,96 zł</b> | Augustowo                   |
|     | 600   | 60016    | 6050 | bitumowanie drogi na Osakowo                 | 16 000,00 zł        |                             |
|     | 900   | 90095    | 4300 | utrzymanie terenu zielonego                  | 1 640,96 zł         |                             |
| 2   |       |          |      |                                              | <b>42 714,20 zł</b> | 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   |       |          |      |                                              | <b>42 714,20 zł</b> | 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 | Akacja do ul. Kasztanowej                    |                     |                             |
|     | 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   |       |          |      |                                              | <b>20 460,10 zł</b> | 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   |       |          |      |                                              | <b>42 714,20 zł</b> |                             |
|     | 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  |     |       |      |                                            | <b>18 367,11 zł</b> | 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  |     |       |      |                                            | <b>29 259,23 zł</b> | 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  |     |       |      |                                            | <b>23 065,67 zł</b> | 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  |     |       |      |                                            | <b>26 867,23 zł</b> | 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 |     |       |      |                                            | <b>34 812,07 zł</b> | 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 |     |       |      |                                                                                                | <b>42 714,20 zł</b> | Stronno        |
|    | 600 | 60016 | 4210 | zakup kruszywa                                                                                 | 15 000,00 zł        |                |
|    | 600 | 60016 | 4270 | budowa dróg i chodników                                                                        | 24 000,00 zł        |                |
|    | 700 | 70005 | 4300 | wzniesienie i uregulowanie granic soł                                                          | 1 500,00 zł         |                |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                          | 714,20 zł           |                |
| 12 | 600 | 60016 | 4270 | naprawa przepustu regulacja odpływu                                                            | 1 500,00 zł         | Strzelce Dolne |
|    |     |       |      |                                                                                                | <b>17 427,39 zł</b> |                |
|    | 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie sołectwa                                                                           | 12 915,00 zł        |                |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy rolety                                                                   | 1 731,00 zł         |                |
| 13 | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                          | 2 781,39 zł         | Strzelce Górne |
|    |     |       |      |                                                                                                | <b>42 201,63 zł</b> |                |
| 14 | 926 | 92695 | 6050 | dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych | 42 201,63 zł        | Suponin        |
|    |     |       |      |                                                                                                | <b>15 761,54 zł</b> |                |
|    | 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        |                |
| 15 | 921 | 92109 | 4300 | klimatyzacja -u                                                                                | 661,54 zł           | Trzebień       |
|    |     |       |      |                                                                                                | <b>20 075,67 zł</b> |                |
|    | 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         |                |
| 16 | 921 | 92109 | 4210 | chodnik do ogrodu - m                                                                          | 1 600,00 zł         | Trzeciewiec    |
|    |     |       |      |                                                                                                | <b>28 447,66 zł</b> |                |
|    | 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         |                |
| 17 | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                          | 3 979,00 zł         | Trzeciewiec    |
|    |     |       |      |                                                                                                | <b>3 979,00 zł</b>  |                |

|    |     |       |      |                                             |                      |          |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------|----------------------|----------|
|    | 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 |     |       |      |                                             | <b>21 186,24 zł</b>  |          |
|    | 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 |     |       |      |                                             | <b>21 058,10 zł</b>  |          |
|    | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                       | 2 000,00 zł          | Włóki    |
|    | 600 | 60016 | 6050 | budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyjowa | 17 000,00 zł         |          |
|    | 921 | 92109 | 4300 | oświetlenie zewnętrzne świetlicy            | 2 058,10 zł          |          |
| 19 |     |       |      |                                             | <b>42 714,20 zł</b>  |          |
|    | 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 |     |       |      |                                             | <b>27 935,09 zł</b>  |          |
|    | 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          |          |
|    |     |       |      |                                             | <b>17 683,68 zł</b>  |          |
|    | 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                                       | <b>595 820,37 zł</b> |          |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
*mgr Monika Kuberska*

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

**Załącznik Nr 10**

**Uchwała Nr XXV/205/2020**

**Rady Gminy Dobrcz z dn. 16-11-2020 r.**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                          | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>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          |
| <b>Razem</b>                             |          |      | <b>90 798,76</b>        | <b>803 000,00</b>     | <b>1 168 166,65</b> | <b>2 061 965,41</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                     | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>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           |
| <b>Razem</b>                        |          |      | <b>0,00</b>             | <b>1 935 612,52</b>   | <b>221 500,00</b>   | <b>2 157 112,52</b> |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE</b>    |          |      | <b>90 798,76</b>        | <b>2 738 612,52</b>   | <b>1 389 666,65</b> | <b>4 219 077,93</b> |

*Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
mgr Monika Kuberska*

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXV/205/2020 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 Osielsko 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 Kozielec-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 Kotomierzu 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 Złota 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 Akacjowej - 2.000,00 zł (FS Włoki).

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

- zwiększenie dofinansowania 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 – Wspieranie 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 Trzeciewiec).

- 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).

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy Dobrcz**  
*mgr Monika Kuberska*

