

**UCHWAŁA NR XXXIV/326/2021
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1535), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz uchwały Nr XXX/257/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1244), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/2021 z dnia 8.03.2021 r., Uchwałą nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/2021 z dnia 31.03.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2021 z dnia 28.04.2021 r., Uchwałą nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2021 z dnia 31.05.2021 r., Uchwałą nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 45/2021 z dnia 30.06.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 55/2021 z dnia 26.07.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 56/2021 z dnia 12.08.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 58/2021 z dnia 31.08.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2021 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2021 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	64.792.514,87 zł
w tym:	
1/dochody własne	25.513.070,99 zł
2/dotacje celowe	19.937.663,08 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.871.214,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.087.670,66 zł
2/dochody majątkowe	3.696.597,21 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.459.397,21 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
Zwiększenia - 1.132.077,64 zł	
Zmniejszenia - 13.630,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	65.910.962,51 zł
w tym:	
1/dochody własne	26.376.570,99 zł
2/dotacje celowe	20.117.610,72 zł
3/subwencje	16.436.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.871.214,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.897.121,08 zł
2/dochody majątkowe	4.013.841,43 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.561.041,43 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	445.000,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2021 r. "	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	70.555.251,38 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.693.716,56 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.742.056,13 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.219.184,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.522.871,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.438.356,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszej uchwały	287.977,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	9.861.534,82 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.861.534,82 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.330.629,68 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.989.197,88 zł	
Zmniejszenia - 125.473,09 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	72.418.976,17 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.876.631,35 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	39.883.970,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.205.822,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.678.148,51 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.867.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.457.356,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszej uchwały	287.977,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	10.542.344,82 zł
w tym:	

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.542.344,82 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.331.229,68 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. Po zmianach w § 3. Przychody budżetu w wysokości **8.035.259,66 zł**, rozchody w wysokości **1.527.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Po zmianach § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.174.427,88 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 **1.401.622,84 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a** do niniejszej uchwały, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **541.520,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a** do niniejszej uchwały.

5. w § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **185.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **397.028,54 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **6.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie na cele określone ustawą.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na cele określone ustawą.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.380.427,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.013.727,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

6. Po zmianach w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.300.000,00 zł**, koszty **6.327.119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. w § 7. Ustalić Fundusz Soleccki w wysokości **664.497,03 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały

8. Po zmianach w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.424.752,21 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.052.880,08 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.371.872,13 zł.

9. w § 9. Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.009.619,00 zł zgodnie z załącznikiem **nr 11**

10. w § 10. 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/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.527.246,00 zł**, 3/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **930.000,00 zł**, 4/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, 5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

11. w § 11. 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 **1.527.246,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **930.000,00 zł**.

12. **Po zmianach w § 12.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.508.013,66 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.221.647,54 zł, kredytem w kwocie 930.000,00 zł oraz z wolnych środków kwota 4.356.366,12 zł.

13. **§ 13. zmianach** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **346.950,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 71.950,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 255.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 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
Monika Kuźberska

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 684,05	23 000,00	556 684,05
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	533 684,05	1 000,00	534 684,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 900,00	416 800,00	1 250 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 900,00	416 800,00	1 250 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 200,00	600,00	7 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	215 000,00	445 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	1 200,00	82 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 474 928,50	392 350,00	19 867 278,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 338 226,00	3 000,00	2 341 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 042 147,50	237 000,00	5 279 147,50

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	949 347,50	200 000,00	1 149 347,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 400,00	97 350,00	505 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	75 000,00	245 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,00	550,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 655 755,00	30 000,00	11 685 755,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	16 361 057,00	225 859,64	16 586 916,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 522 603,00	75 000,00	12 597 603,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 522 603,00	75 000,00	12 597 603,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	150 859,64	150 909,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 215,42	49 215,42
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 644,22	101 644,22
801		Oświata i wychowanie	1 641 844,73	10 000,00	1 651 844,73
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	182 694,00	10 000,00	192 694,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 945,00	16 000,00	29 945,00
	85195	Pozostała działalność	13 945,00	16 000,00	29 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 630,00	-13 630,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 630,00	29 630,00
852		Pomoc społeczna	1 953 221,32	7 088,00	1 960 309,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 400,00	7 088,00	195 488,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	7 088,00	195 088,00
855		Rodzina	16 299 141,00	19 350,00	16 318 491,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 139 300,00	6 000,00	12 145 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 100,00	13 000,00	3 958 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 000,00	28 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	350,00	1 424,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 566,49	8 000,00	3 887 566,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 734 065,21	8 000,00	3 742 065,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			64 792 514,87	1 118 447,64	65 910 962,51

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 099,05	122 000,00	1 549 099,05
	01009		Spółki wodne	15 000,00	72 000,00	87 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 915,00	50 000,00	910 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 915,00	50 000,00	910 915,00
600			Transport i łączność	8 873 105,21	35 000,00	8 908 105,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 258,39	35 000,00	6 901 258,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 091,38	35 000,00	3 527 091,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 400,00	171 201,13	1 509 601,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 400,00	170 000,00	634 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	170 000,00	458 000,00
	70095		Pozostała działalność	874 000,00	1 201,13	875 201,13
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	1 201,13	441 201,13
750			Administracja publiczna	6 427 681,90	352 000,00	6 779 681,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 593,98	2 000,00	338 593,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 457,88	350 000,00	1 032 457,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 966 056,85	1 063 000,00	21 029 056,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 986 530,42	1 063 000,00	12 049 530,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 243,00	18 000,00	532 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653 916,57	800 000,00	7 453 916,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 201,00	156 000,00	1 443 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 166,00	14 000,00	182 166,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	75 000,00	129 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 477,00	0,00	461 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	450,00	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	100,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 192,00	-3 050,00	407 142,00
851			Ochrona zdrowia	417 273,54	16 000,00	433 273,54
	85195		Pozostała działalność	14 245,00	16 000,00	30 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	8 000,00	8 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 041,01	8 000,00	19 041,01
852			Pomoc społeczna	4 000 848,62	66 064,79	4 066 913,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 495,00	7 088,00	1 135 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 700,00	7 088,00	769 788,00
	85295		Pozostała działalność	122 469,00	58 976,79	181 445,79
		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	0,00	58 976,79	58 976,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 723,00	7 500,00	1 154 223,00
	85401		Świetlice szkolne	920 418,00	7 500,00	927 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 939,00	1 000,00	53 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 809,15	5 000,00	642 809,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 427,00	1 000,00	120 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 020,00	500,00	17 520,00
855			Rodzina	17 368 416,00	6 350,00	17 374 766,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 185 615,00	6 000,00	12 191 615,00
		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	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 412,00	350,00	86 762,00
		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	0,00	300,00	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 072,86	25 210,00	5 486 282,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 909,64	25 210,00	1 001 119,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 423,44	25 210,00	502 633,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 487,18	-601,13	1 300 886,05

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 221,55	5 298,87	1 025 520,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 831,09	5 362,32	37 193,41
	4270	Zakup usług remontowych	9 527,08	-663,45	8 863,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 085,22	600,00	139 685,22
92195		Pozostała działalność	31 265,63	-5 900,00	25 365,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 633,63	-1 000,00	7 633,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 632,00	-4 900,00	17 732,00
Razem:			70 555 251,38	1 863 724,79	72 418 976,17

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuiperska

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 374,22	600,00	370 974,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 374,22	600,00	370 974,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 085,22	600,00	139 685,22
Razem:				2 618 607,12	600,00	2 619 207,12

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 915,00	100 000,00	960 915,00
	01009		Spółki wodne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 915,00	50 000,00	910 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 915,00	50 000,00	910 915,00
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Strzelcach Górnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 772 327,38	35 000,00	5 807 327,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 742 091,38	35 000,00	4 777 091,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 091,38	35 000,00	3 527 091,38
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 242 091,38	35 000,00	3 277 091,38
			Dochody własne jst	3 242 091,38	35 000,00	3 277 091,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	170 000,00	463 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00	170 000,00	458 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	170 000,00	458 000,00
			Wykupy gruntów	288 000,00	170 000,00	458 000,00
			Dochody własne jst	288 000,00	170 000,00	458 000,00
750			Administracja publiczna	82 000,00	350 000,00	432 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	350 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 923,44	25 210,00	1 039 133,44

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 423,44	25 210,00	502 633,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 423,44	25 210,00	502 633,44
			Oświetlenie drogowe	477 423,44	25 210,00	502 633,44
			Dochody własne jst	477 423,44	25 210,00	502 633,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 374,22	600,00	385 974,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 374,22	600,00	385 974,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 085,22	600,00	139 685,22
			Budowa świetlicy w Magdalence w tym remont GOK	139 085,22	600,00	139 685,22
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	139 085,22	600,00	139 685,22
Razem				9 861 534,82	680 810,00	10 542 344,82

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 035 259,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 221 647,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 356 366,12
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 457 246,00
Rozchody ogółem:			1 527 246,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 527 246,00


 Przewodnicząca
 Rady Gminy Dobrez
 Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	150 859,64	150 859,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 859,64	150 859,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 215,42	49 215,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 644,22	101 644,22
852			Pomoc społeczna	629 671,20	7 088,00	636 759,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 000,00	7 088,00	195 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	7 088,00	195 088,00
Razem:				1 243 715,20	157 947,64	1 401 662,84

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Marta Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	150 859,64	150 859,64
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 859,64	150 859,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 215,42	49 215,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 644,22	101 644,22
852			Pomoc społeczna	629 671,20	7 088,00	636 759,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 000,00	7 088,00	195 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	7 088,00	158 788,00
Razem:				1 243 715,20	157 947,64	1 401 662,84

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 000,00	22 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				519 520,00	22 000,00	541 520,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kułerska

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 10-09-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 000,00	22 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				519 520,00	22 000,00	541 520,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kułberska

Uchwała nr XXXIV/326/2021

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 10-09-2021 r.

załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					19 787,46 zł	Augustowo
	600	60016	6050	asfalt na tzw. Osakowie dz. Nr 195/5;192/1 i 203	15 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na tzw. Nowe osiedle	3 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 787,46 zł	
2					47 566,00 zł	Borówno
	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej	47 566,00 zł	
3					47 566,00 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinans. ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW Dobrcz	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	chodnik przy ul. Długiej - m	20 000,00 zł	
	600	60016	6050	wykonanie progów na ul. Stawowej	6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Wodnej	2 500,00 zł	
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Szkolna	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Krokusowa	5 066,00 zł	
	926	92695	4300	konserwacja placu zabaw przy ul. Leśnej	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	projekt strefy rekreacyjnej na placu 800-lecia w	2 500,00 zł	
4					22 593,85 zł	Gądecz
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 043,85 zł	
	900	90015	6050	lampa przy ścieżce do Gądecza	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	stojaki na rowery	400,00 zł	
	921	92109	4210	rynny do altany	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo	150,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 500,00 zł	

5					47 566,00 zł	Kotomierz
	600	60016	4210	kruszywo	6 800,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika ul. Długa	6 150,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Podgórna do Lipowej	4 305,00 zł	
	600	60016	6050	znaki poziome ul. Podgórna	4 000,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie drogowe	1 200,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie na ul. Nowej i Miodowej	19 000,00 zł	
	921	92195	4210	zakup kamery	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn dzień dziecka m	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 111,00 zł	
6					20 120,42 zł	Kozielec
	900	90015	6050	oświetlenie	11 620,42 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	6 000,00 zł	
	750	75075	4210	doinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 000,00 zł	
7					32 535,14 zł	Kusowo
	926	92695	6050	przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia-wykonanie powierzchni tatrtanowej	30 000,00 zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	824,16 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 710,98 zł	
8					25 971,04 zł	Magdalena
	921	92109	4210	zakup namiotu	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	projekt budowy chodnika przy drodze 1504C	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	19 971,04 zł	
9					30 584,94 zł	Nekla
	900	90095	4210	paliwo	500,00 zł	
	921	92109	4300	monitoring	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Liliową w Linówcu	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	- zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	

	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 500,00 zł	
	921	92109	4210	piłko chwyty na terenie świetlicy	2 000,00 zł	
	900	90015	6050	lampa na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	
	600	60016	4210	lustro	584,94 zł	
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	
10					39 241,95 zł	Sienno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	39 241,95 zł	
11					47 566,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	remont drogi ul Szkolna	22 500,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa odwodnienia i poboczy	5 500,00 zł	
	600	60016	4210	kruszywo	15 000,00 zł	
	600	60016	4210	lustro skrzyżowanie kwiatowa, ogrodowa	500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetl. Na ul. Dębowej - projekt	2 500,00 zł	
12	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup tablicy informacyjnej)	1 566,00 zł	Strzelce Dolne
					19 502,06 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	19 502,06 zł	
13					47 566,00 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego	20 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wilcza	27 566,00 zł	
14					17 409,16 zł	Suponin
	921	92109	4300	monitoring	7 409,16 zł	
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające	10 000,00 zł	
15					22 356,02 zł	Trzebień
	600	60016	6050	projekt drogi	4 305,00 zł	
	600	60016	4210	kruszywo	13 051,02 zł	
	900	90015	6050	lampa-projekt	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł	
					31 108,16 zł	
	900	90015	6050	lampa	7 000,00 zł	
	700	70095	4270	modernizacja kotłowni	1 201,13 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 207,22 zł	

16	921	92109	6050	wymiana Pieca	12 000,00 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	- zł	
	921	92195	4300	festyn - u	- zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa chodnika	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont przedsionka w świetlicy	4 399,81 zł	
17					23 117,08 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków	500,00 zł	
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna	22 617,08 zł	
18					23 640,30 zł	Włóki
	600	60016	4210	kruszywo	4 987,10 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	3 567,00 zł	
	900	90015	4270	rozbudowa oświetlenia drogowego	15 086,20 zł	
19					47 566,00 zł	Wudzyn
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzyń	6 000,00 zł	
	600	60016	4210	tłuczeń	6 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lipowej	7 995,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi	1 566,00 zł	
	900	90015	6050	lampy ul. Kwiatowa	11 005,00 zł	
	900	90015	6050	dwie lampy przy ścieżce pieszo-rowerowej	15 000,00 zł	
20					31 536,26 zł	Wudzynek
	926	92695	4300	utrzymanie zieleni - koszenie boiska	3 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi - ul. Stawowa i Lipowa	15 346,50 zł	
	900	90015	6050	lampy	13 189,76 zł	
21					19 597,19 zł	Zalesie
	926	92695	6050	wykonanie nawierzchni tartanowej	19 000,00 zł	
	921	92109	4270	remonty bieżące (pawilon obok świetlicy)	597,19 zł	
RAZEM					664 497,03 zł	

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kyberska

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	0,00	117 198,76
	90017	6210	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	391 236,00	391 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	756 610,82	756 610,82
	75095	2319	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
Razem			117 198,76	760 000,00	1 175 681,32	2 052 880,08

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Wudzyńcu	75412	6230	0,00	0,00	77 872,13	77 872,13
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	1 900 000,00	471 872,13	2 371 872,13
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 660 000,00	1 647 553,45	4 424 752,21

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2021 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrez Nr XXXIV/326/2021 z dn. 10.09.2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.132.077,64 zł a zmniejsza o 13.630,00 zł po zmianach wynoszą 65.910.962,51 zł.

1/Rozdział 01008 – Melioracje wodne- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 22.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/502/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2/Rozdział 01095 – Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 416.800,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z odsetek.

4/Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego os osób fizycznych- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

5/Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek.

6/Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 237.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz kosztów egzekucyjnych.

7/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 97.350,00 zł z tytułu wpłat opłaty skarbowej, opłaty adiacenckiej, wpływów z różnych opłat /tzw. "ślub w terenie"/ oraz odsetek.

8/Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych.

9/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 75.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. na doposażenie Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych.

10/Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 150.859,64 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13.08.2021 r.

11/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

12/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 16.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 oraz na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2. W rozdziale dokonano również zmiany klasyfikacji dochodów z wpływów różnych na środki z Funduszu Przeciwdziałania CoViD-19 zgodnie z zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

13/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.088,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

14/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

15/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000,00 zł z wpływów dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

16/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 350,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start.

17/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych oraz odsetek.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.989.197,88 zł, a zmniejsza o 125.473,09 zł po zmianach wynoszą 72.418.976,17 zł

1/Rozdział 01009 – Spółki wodne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 72.000,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 72.000,00 zł w tym:

- 22.000,00 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/502/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- 50.000,00 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu.

2/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na modernizację instalacji kanalizacyjnej w Strzelcach Górnych.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł na Przebudowę ul. Pomorskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika.

4/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły z mocy ustawy na rzecz Gminy Dobrcz pod drogi publiczne.

5/Rozdział 70095 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.201,13 zł na modernizację kotłowni w Trzeciewcu – FS Trzeciewiec.

6/Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł.

7/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 350.000,00 zł na modernizację instalacji CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu.

8/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.063.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakup środków dydaktycznych.

9/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 3.050,00, zmniejszono zakup usług pozostałych, zwiększono wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

10/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 16.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 oraz na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

11/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7.088,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. .

12/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.976,79 zł dotyczy zwrotu dla Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń wynikających z zakończenia realizacji projektu partnerskiego pt. „Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz. RPKP.09.03.02-IŻ-04-118/17.

13/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7.500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

14/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

15/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- zwiększenie planu wydatków o kwotę 350,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start.

16/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 25.210,00 zł, w tym:

17.210,00 – budowa lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Marcelewo,

8.000,00 – budowa lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Słoneczna.

17/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 5.298,87 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 5.362,32 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy FS Trzeciewiec – 3.207,22 zł oraz 655,10 zł pozostałe środki, doposażenie świetlicy FS Nekla 1.500,00 zł)

- zmniejszenie o kwotę 663,45 zł z tytułu zakupu usług remontowych (remont przedsionka FS Trzeciewiec 8,35 zł oraz 655,10 zł pozostałe środki)

- zwiększenie o kwotę 600,00 zł na montaż bramy w świetlicy w Magdalence.

18/Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 5.900,00, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (festyn FS Trzeciewiec)

- zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych (festyn FS Trzeciewiec– 3.400,00 zł oraz festyn FS Nekla - 1.500,00 zł)

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2021	6.375.146,26 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2.331.439,83 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	797.132,60 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2.331.439,83 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	797.132,60 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.221.647,54 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł

Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł


 Przewodnicząca
 Rady Gminy Dobrcz
 Monika Kułerska