

**UCHWAŁA NR XXXVI/371/2021
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 23 listopada 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, 1773,1927, 1981), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372,1834) 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, Uchwałą nr XXXIV/346/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/2021 z dnia 16.09.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2021 z dnia 30.09.2021 r., Uchwałą nr XXXV/335/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 69/2021 z dnia 22.10.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 75/2021 z dnia 05.11.2021 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:	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	67.415.619,91 zł
w tym:	
1/dochody własne	26.722.848,99 zł
2/dotacje celowe	22.593.456,12 zł
3/subwencje	16.466.597,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	523.158,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	64.697.163,48 zł
2/dochody majątkowe	2.718.456,43 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.265.656,43 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	445.000,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
Zwiększenia - 2.778.924,08 zł	
Zmniejszenia - 11.380,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	70.183.163,99 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.366.413,99 zł
2/dotacje celowe	22.593.456,12 zł

3/subwencje	18.533.754,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	579.980,88 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	67.398.610,48 zł
2/dochody majątkowe	2.784.553,51 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.322.478,51 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	453.975,00 zł
- pozostałe	8.100,00 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	73.547.671,87 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	64.638.788,75 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.823.168,31 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.674.500,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.148.667,85 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.882.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.348.172,92 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	205.121,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.908.883,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.908.883,12zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	733.017,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.833.026,31 zł	
Zmniejszenia - 291.675,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	75.089.023,18 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	66.249.140,06 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.340.793,31 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.678.025,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.662.767,85 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.970.602,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.352.622,92 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	205.121,44 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.839.883,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.839.883,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	733.017,98 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 **6.417.097,09 zł**, rozchody w wysokości **1.511.237,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

4. w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20.528.703,28 zł**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.523.232,84**, 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 **541.520,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

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 **3.480.427,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.113.727,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

6. w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.200.000,00 zł**, koszty **6.227.119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **664.497,03 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.489.248,52 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.069.376,39 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.419.872,13 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. **Po zmianach 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 **1.511.237,90 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/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 **1.511.237,90 zł**.

12. Po zmianach w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.905.859,19 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 oraz z wolnych środków kwota 3.684.211,65 zł.

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **321.950,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 46.950,00 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 Kuźerska

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXVI/371/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.23-11-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 619 079,00	56 822,08	1 675 901,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 079,00	56 822,08	1 245 901,08
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 822,08	56 822,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 700,00	30 300,00	1 281 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 700,00	30 300,00	1 281 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	-4 000,00	11 400,00
		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	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 800,00	300,00	8 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	7 000,00	452 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 200,00	6 500,00	88 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	261 822,98	3 245,00	265 067,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	3 245,00	34 745,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 975,00	1 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 230,00	3 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 197 278,50	121 020,00	20 318 298,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	9 020,00	64 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 609 147,50	102 000,00	5 711 147,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 449 347,50	90 000,00	1 539 347,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 750,00	10 000,00	515 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	6 000,00	251 000,00
758			Różne rozliczenia	16 617 506,64	2 067 157,00	18 684 663,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 067 157,00	2 067 157,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 067 157,00	2 067 157,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 616,68	363 700,00	2 100 316,68
	80195		Pozostała działalność	57 432,00	363 700,00	421 132,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	363 700,00	363 700,00
851			Ochrona zdrowia	33 065,00	3 000,00	36 065,00
	85195		Pozostała działalność	33 065,00	3 000,00	36 065,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 630,00	3 000,00	35 630,00
852			Pomoc społeczna	2 041 653,31	0,00	2 041 653,31
	85295		Pozostała działalność	54 551,20	0,00	54 551,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 380,00	7 380,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 380,00	-7 380,00	0,00
855			Rodzina	18 340 542,00	14 300,00	18 354 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 233,00	14 000,00	4 603 233,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	14 000,00	42 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 424,00	300,00	1 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 466,49	108 000,00	3 997 466,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 742 065,21	108 000,00	3 850 065,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 380 427,00	100 000,00	3 480 427,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				67 415 619,91	2 767 544,08	70 183 163,99

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuiperska

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXXVI/371/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-11-2021 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	56 822,08	56 822,08
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	56 822,08	56 822,08
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 822,08	56 822,08
Razem:				523 158,80	56 822,08	579 980,88

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuźberska

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXVI/371/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-11-2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 619,51	-50 000,00	1 731 619,51
	01009		Spółki wodne	87 000,00	-50 000,00	37 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 444 675,21	-23 723,69	7 420 951,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	756 610,82	11 276,31	767 887,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 610,82	11 276,31	767 887,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 642 608,39	-35 000,00	5 607 608,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 441,38	-35 000,00	3 483 441,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 519 601,13	10 000,00	1 529 601,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 400,00	10 000,00	654 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-6 000,00	142 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 900,00	6 000,00	17 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	10 000,00	468 000,00
	70095		Pozostała działalność	875 201,13	0,00	875 201,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	441 201,13	-10 000,00	431 201,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 672,13	6 000,00	484 672,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 572,13	6 000,00	441 572,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 872,13	6 000,00	83 872,13
801			Oświata i wychowanie	21 458 418,80	1 555 205,00	23 013 623,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 642 022,00	1 033 850,00	13 675 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 140,45	12 500,00	515 640,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 834,23	858 000,00	8 847 834,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 501,00	133 000,00	1 659 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 248,00	9 000,00	200 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 249,56	5 050,00	21 299,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 219,72	2 300,00	596 519,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 690,45	2 000,00	141 690,45
	4300	Zakup usług pozostałych	260 247,09	12 000,00	272 247,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 005,55	10 670,00	683 675,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 293,95	-1 000,00	35 293,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 046,77	14 000,00	464 046,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 520,00	-2 000,00	81 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	-50,00	11 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	-280,00	908,00
80104		Przedszkola	2 643 383,68	86 000,00	2 729 383,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	6 000,00	606 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	865 000,00	16 000,00	881 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 734,00	2 000,00	34 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 629,04	7 000,00	499 629,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 047,00	5 000,00	85 047,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	50 000,00	520 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 799,19	-5 780,00	676 019,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 858,59	-1 700,00	24 158,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 517,88	-3 800,00	457 717,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	-280,00	451,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	437 789,60	-8 000,00	429 789,60
	4300	Zakup usług pozostałych	402 742,00	-8 000,00	394 742,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 702 033,67	17 000,00	1 719 033,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 766,13	22 000,00	608 766,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 973,00	-5 000,00	108 973,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	619 943,00	46 115,00	666 058,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 668,00	-150,00	13 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 499,12	0,00	150 499,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 581,00	-3 200,00	32 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	-335,00	4 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	-200,00	195,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 659 918,73	11 650,00	1 671 568,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 802,00	-5 500,00	87 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 124,95	26 000,00	1 166 124,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 125,00	-8 300,00	221 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 717,00	-100,00	30 617,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 958,00	-450,00	2 508,00
	80195	Pozostała działalność	180 635,70	363 700,00	544 335,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	363 700,00	363 700,00
851		Ochrona zdrowia	436 393,54	3 000,00	439 393,54
	85195	Pozostała działalność	33 365,00	3 000,00	36 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070,01	3 000,00	23 070,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 118,00	8 770,00	1 165 888,00
	85401	Świetlice szkolne	926 228,00	3 770,00	929 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 539,00	-700,00	53 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 909,15	3 000,00	648 909,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 627,00	2 300,00	122 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 520,00	-800,00	16 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	-30,00	1 019,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 990,00	5 000,00	57 990,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	5 000,00	55 000,00
855		Rodzina	19 396 817,00	-73 900,00	19 322 917,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 762,00	300,00	87 062,00
	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	300,00	300,00	600,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 520,00	-74 200,00	526 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 830,94	-60 000,00	313 830,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 552,00	-5 000,00	58 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	-5 000,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 144,89	106 000,00	5 826 144,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 013 727,00	100 000,00	4 113 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 358 327,00	100 000,00	3 458 327,00
	90095	Pozostała działalność	173 237,46	6 000,00	179 237,46
	4300	Zakup usług pozostałych	135 787,46	6 000,00	141 787,46
Razem:			73 547 671,87	1 541 351,31	75 089 023,18

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXVI/371/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-11-2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 095,00	- 50 000,00	869 095,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 343 897,38	- 35 000,00	4 308 897,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 518 441,38	- 35 000,00	3 483 441,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 441,38	- 35 000,00	3 483 441,38
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 268 441,38	- 35 000,00	3 233 441,38
			Dochody własne jst	3 268 441,38	- 35 000,00	3 233 441,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	10 000,00	473 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 000,00	10 000,00	468 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	10 000,00	468 000,00
			Wykupy gruntów	458 000,00	10 000,00	468 000,00
			Dochody własne jst	458 000,00	10 000,00	468 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 372,13	6 000,00	326 372,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 872,13	6 000,00	308 872,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 872,13	6 000,00	83 872,13
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Dobrcz	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				8 908 883,12	- 69 000,00	8 839 883,12

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kułerska

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 417 097,09
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	3 684 211,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 511 237,90
Rozchody ogółem:			1 511 237,90
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 511 237,90

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	196 456,00	196 456,00
	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	767 887,13	767 887,13
	75095	2319	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
Razem			317 198,76	760 000,00	992 177,63	2 069 376,39

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	606 000,00	0,00	606 000,00
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 Dobrczu	75412	6230	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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	0,00	0,00
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	881 000,00	0,00	881 000,00
	80149	2590	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	85404	2590	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			0,00	1 992 000,00	427 872,13	2 419 872,13
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			317 198,76	2 752 000,00	1 420 049,76	4 489 248,52

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Monika Kuberska

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXXVI/371/2021 z dnia 23.11.2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 2.778.924,08 zł a zmniejsza o 11.380,00 zł po zmianach wynoszą 70.183.163,99 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 56.822,08 zł z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Kotomierz – Dobrcz”

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 30.300,00 zł.

W planie dokonano:

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości,

–zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek,

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

3/Rozdział 75023 – Urzędy gmin– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3.245,00 zł.

–W planie dokonano:

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.975,00 zł z tytułu wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 40,00 zł z tytułu wpływów z odsetek,

–zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.230,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

4/Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.020,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z odsetek.

5/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 102.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek.

6/Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

7/Rozdział 75802– Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.067.157,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021 z dnia 29 października oraz z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.7.2021 z dnia 9 listopada.

8/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 363.700,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” dla placówek oświatowych na zakup wyposażenia do pracowni technicznych.

9/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

10/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – przesunięcie w planie dochodów o kwotę 7.380,00 zł ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze zmianą klasyfikacji.

11/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

12/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych.

13/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 108.000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz wpływów z odsetek.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.833.026,31 zł, a zmniejsza o 291.675,00 zł po zmianach wynoszą 75.089.023,18 zł

1/Rozdział 01009– Spółki wodne – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

2/Rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.276,31 zł na dotacje celowe dla Miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie autobusowej linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminami Dobrcz i Osielsko.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na wykupu działek pod chodnik.

4/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne tj. wykup działek.

5/Rozdział 70095 – Pozostała działalność - przesunięcie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

6/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

7/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.033.850,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia

bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych.

8/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.670,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wydatków osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 280,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

9/ Rozdział 80104 – Przedszkola – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 86.000,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst.

10/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.780,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

11/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

12/ Rozdział 80148 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

13/ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.115,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 335,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

–zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

14/ Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.650,00 zł.

W rozdziale dokonano:

– zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

–zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,

–zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

–zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

–zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 450,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

15/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 363.700,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” dla placówek oświatowych na zakup wyposażenia do pracowni technicznych.

16/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

17/ Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.770,00 zł.

W rozdziale dokonano:

– zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

–zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,

–zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

–zmniejszenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

–zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 30,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

18/ Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty.

19/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– zwiększenie w planie wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

20/Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 74.200,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowe pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, podróży służbowych i krajowych, różnych opłat i składek, oraz szkoleń pracowników.

21/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi– zwiększenie w planie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych).

22/Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (opieka nad zwierzętami bezdomnymi).

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	1.659.285,36 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.469.287,07 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1.659.285,36 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.469.287,07 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 Kuberska

