

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2019 r. Terdych
Zatwierdzony przez

WOJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303, 326, 534) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6913), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2019 z dnia 30.01.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 28.02.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr V/42/2019 z 19.03.2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	48.483.864,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.970.111,00 zł
2/dotacje celowe	12.158.945,14 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.200.422,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.515.551,02 zł
2/dochody majątkowe	1.968.313,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.814.313,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 656.710,34 zł	
zmniejszenia - 233.441,65 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	48.907.133,41 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.144.098,40 zł
2/dotacje celowe	12.178.726,43 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.429.922,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.777.319,71 zł
2/dochody majątkowe	2.129.813,70 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.608.864,72 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.352.704,11 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.849.254,29 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.628.995,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.220.258,99 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.252.075,30 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.395.700,12 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	505.674,40 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.256.160,61 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.256.160,61 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.152.133,77 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.804.870,52 zł	
zmniejszenia - 2.401.105,15 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.012.630,09 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	45.172.958,99 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	29.493.664,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.575.277,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.918.387,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.287.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.494.597,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	547.646,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.839.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.839.671,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.574.320,34 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. po zmianach: Przychody budżetu w wysokości **2.227.360,68 zł**, rozchody w wysokości **1.121.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. po zmianach: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.451.874,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. po zmianach: Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **556.852,00 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 **170.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

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

§ 7. po zmianach: Ustalić Fundusz Soleccki w wysokości **564.079,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. po zmianach: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.511.336,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.772.554,40 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.738.782,00 zł**.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.121.864,00 zł**, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **375.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.297.864,00 zł**, 6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **947.864,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **725.000,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.105.496,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **350.000,00 zł** oraz pożyczek w kwocie **375.000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **380.496,68 zł**.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **220.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **88.900,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **131.100,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


RADCA PRAWNY
AGNIESZKA TOCZKO
Bd-859

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr VII...../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.04.2019 r

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 214 349,31	- 70 000,00	1 144 349,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 349,31	- 70 000,00	974 349,31
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	0,00	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	0,00	415 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
720		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Informatyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	938 616,39	229 500,00	1 168 116,39
750	75095		Pozostała działalność	769 964,39	229 500,00	999 464,39
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 964,39	229 500,00	999 464,39
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	19 913,00	23 147,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 913,00	19 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 913,00	19 913,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 184 628,00	26 000,00	17 210 628,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00	26 000,00	312 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	26 000,00	98 000,00
758			Różne rozliczenia	14 156 086,00	140 985,40	14 297 071,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	140 985,40	142 685,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140 985,40	140 985,40
801			Oświata i wychowanie	613 958,00	1 400,00	615 358,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 400,00	9 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 400,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	1 688 165,80	20 218,29	1 708 384,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	391,80	250,29	642,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391,80	250,29	642,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 904,00	14 366,00	60 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 404,00	14 366,00	49 770,00
	85295		Pozostała działalność	108 920,00	5 602,00	114 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 602,00	5 602,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 146,88	0,00	121 146,88
	85395		Pozostała działalność	121 146,88	0,00	121 146,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 974,85	11 441,65	114 416,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 172,03	- 11 441,65	6 730,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 252,00	55 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 252,00	55 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 252,00	55 252,00
Razem:				48 483 864,72	423 268,69	48 907 133,41

ZAŁĄCZNIK 1a Do Uchwały Nr VII /2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 24.04.2019 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	846 006,39	229 500,00	1 075 506,39
	75095		Pozostała działalność	769 964,39	229 500,00	999 464,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 964,39	229 500,00	999 464,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 146,88	0,00	121 146,88
	85395		Pozostała działalność	121 146,88	0,00	121 146,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 974,85	11 441,65	114 416,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 172,03	- 11 441,65	6 730,38
Razem:				2 200 422,58	229 500,00	2 429 922,58

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr VII..../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.04.2019 r

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 015 000,00	-1 120 000,00	895 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00	-1 120 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-1 120 000,00	860 000,00
			Transport i łączność	5 218 839,76	-1 025 225,89	4 193 613,87
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 279,46	14 971,10	618 250,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 279,46	14 971,10	618 250,56
			Drogi publiczne wojewódzkie	241 983,00	-19 197,00	222 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 983,00	-19 197,00	222 786,00
720	60016		Drogi publiczne gminne	4 203 577,30	-1 020 999,99	3 182 577,31
		4270	Zakup usług remontowych	707 404,75	-410 000,00	297 404,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 879,25	-637 000,00	644 879,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 349,31	-6 090,87	968 258,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 943,99	32 090,88	264 034,87
			Informatyka	259 750,00	0,00	259 750,00
		72095	Pozostała działalność	259 750,00	0,00	259 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	-2 744,28	16 155,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 744,28	2 744,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,95	-484,53	2 852,42
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,53	484,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,05	-67,23	395,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,23	67,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 990,00	-4 935,35	29 054,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 935,35	4 935,35
		4307	Zakup usług pozostałych	93 310,00	-13 548,61	79 761,39
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 548,61	13 548,61
			Administracja publiczna	6 616 834,32	425 344,51	7 042 178,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 134,66	23 500,00	4 368 634,66

BeSTia

Strona 1 z 6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	35 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	3 500,00	62 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 050,99	-50 636,80	57 414,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,99	-636,80	27 414,19
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 312,00	56 294,75	678 606,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770,00	10 011,83	25 781,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	526,94	1 356,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 165,00	33 850,00	115 015,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	5 772,42	8 964,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	303,81	471,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	5 000,00	17 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	788,26	1 265,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	41,49	66,49
75095		Pozostała działalność	1 190 986,67	396 186,56	1 587 173,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 964,39	229 500,00	999 464,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 876,08	166 686,56	342 562,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	19 913,00	23 147,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 913,00	19 913,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 482,00	4 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,00	1 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 700,00	3 540,00	110 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 700,00	3 540,00	104 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 540,00	3 540,00
801		Oświata i wychowanie	15 375 847,00	792 637,62	16 168 484,62

80101		Szkoły podstawowe	8 082 216,00	606 187,62	8 688 403,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 500,00	30 000,00	366 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 670,00	160 000,00	4 983 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 900,00	2 000,00	536 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 790,00	358 700,00	1 421 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 455,00	27 500,00	181 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 938,00	19 938,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,62	1 049,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 025,00	21 900,00	650 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	18 500,00	93 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 530,00	3 400,00	14 930,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	536 374,00	44 000,00	580 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	6 000,00	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 660,00	33 000,00	93 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	5 000,00	13 900,00
80110		Gimnazja	1 271 886,00	32 000,00	1 303 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 660,00	31 000,00	182 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	1 000,00	26 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 650,00	950,00	415 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	500,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	450,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 294,00	18 300,00	1 064 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 700,00	10 000,00	335 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 337,00	8 000,00	71 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 540,00	300,00	9 840,00
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	385 979,00	14 100,00	400 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 680,00	9 800,00	24 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 600,00	7 110,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	700,00	1 290,00
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 460,00	55 200,00	988 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 340,00	4 200,00	42 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00	20 000,00	640 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 950,00	24 000,00	151 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 410,00	7 000,00	24 410,00
851			Ochrona zdrowia	165 400,00	65 887,04	231 287,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	60 887,04	200 887,04
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562,00	4,00	566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	25 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	996,00	2 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 887,04	84 887,04
852			Pomoc społeczna	3 072 278,88	15 645,09	3 087 923,97
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 391,80	250,29	90 642,09
		3110	Świadczenia społeczne	90 384,12	245,38	90 629,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7,68	4,91	12,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 950,00	1 028,80	773 978,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	1 028,80	14 078,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 204,00	14 366,00	107 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 404,00	14 366,00	49 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773 682,00	194 752,00	968 434,00
	85401		Świetlice szkolne	669 875,00	132 000,00	801 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	2 900,00	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 320,00	97 000,00	528 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 912,00	28 700,00	118 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 480,00	3 400,00	15 880,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 727,00	7 500,00	57 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	1 200,00	1 610,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	300,00	360,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	55 252,00	90 752,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	54 452,00	89 452,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	800,00	1 300,00
855			Rodzina	11 163 291,34	48 971,20	11 212 262,54
85501			Świadczenie wychowawcze	6 486 250,00	0,00	6 486 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00	570,70	12 077,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-570,70	1 229,30
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 226,00	121,90	3 572 347,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	121,90	3 687,90
85504			Wspieranie rodziny	478 380,00	-1 150,70	477 229,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	-1 150,70	1 229,30
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	377 220,00	50 000,00	427 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	50 000,00	263 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 406,02	-65 384,00	2 643 022,02
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 733 703,00	-50 000,00	1 683 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 067,46	-23 048,00	683 019,46
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	5 431,08	194 431,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 067,46	-28 479,08	218 588,38
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 664,00	37 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 664,00	22 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 336,89	16 684,80	997 021,69
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 472,62	12 000,00	749 472,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 771,28	12 000,00	79 771,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-1 200,00	4 000,00
92195			Pozostała działalność	19 864,27	4 684,80	24 549,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 500,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 514,27	3 184,80	18 699,07
926			Kultura fizyczna	391 851,31	31 000,00	422 851,31
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	20 000,00	120 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
92695		Pozostała działalność	291 851,31	11 000,00	302 851,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 191,25	-5 000,00	30 191,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 295,79	16 000,00	94 295,79
Razem:			50 608 864,72	-596 234,63	50 012 630,09

ZAŁĄCZNIK 2a Do Uchwały Nr VII /2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 24.04.2019 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 206 293,30	26 000,01	1 232 293,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 293,30	26 000,01	1 232 293,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 349,31	-6 090,87	968 258,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 943,99	32 090,88	264 034,87
720			Informatyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	-2 744,28	16 155,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 744,28	2 744,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,95	-484,53	2 852,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,53	484,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,05	-67,23	395,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,23	67,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 990,00	-4 935,35	29 054,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 935,35	4 935,35
750			Administracja publiczna	984 541,67	413 631,31	1 398 172,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 462,00	17 444,75	41 906,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770,00	10 011,83	25 781,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	526,94	1 356,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	5 772,42	8 964,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	303,81	471,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 540,00	3 540,00
	75095		Pozostała działalność	960 079,67	396 186,56	1 356 266,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 964,39	229 500,00	999 464,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 876,08	166 686,56	342 562,64
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 540,00	3 540,00

BeSTia

	75412		Ochotnicze strażę pożarne		0,00	3 540,00	3 540,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 540,00	3 540,00
801			Oświata i wychowanie		51 580,00	20 987,62	72 567,62
	80101		Szkoły podstawowe		51 580,00	20 987,62	72 567,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19 938,00	19 938,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 049,62	1 049,62
Razem:					2 657 808,17	464 158,94	3 121 967,11

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr VI/ 2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 24.04.2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00	- 1 120 000,00	860 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00	- 1 120 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	- 1 120 000,00	860 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w miejscowości Kotomierz II	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w miejscowości Sienno	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
			Kredyty i pożyczki	375 000,00	0,00	375 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	230 000,00	- 120 000,00	110 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00	- 120 000,00	110 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Nekli	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	2 730 155,55	- 630 196,99	2 099 958,56
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	241 983,00	- 19 197,00	222 786,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 983,00	- 19 197,00	222 786,00
600	60016		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	241 983,00	- 19 197,00	222 786,00
			Dochody własne jst	241 983,00	- 19 197,00	222 786,00
			Drogi publiczne gminne	2 488 172,55	- 610 999,99	1 877 172,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 879,25	- 637 000,00	644 879,25
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	268 879,25	13 000,00	281 879,25

700		Dochody własne jst		268 879,25	13 000,00	281 879,25
		Modernizacja dróg gminnych		713 000,00	- 350 000,00	363 000,00
		Dochody własne jst		13 000,00	0,00	13 000,00
		Kredyty i pożyczki		700 000,00	- 350 000,00	350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Suponinie		300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki		300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		974 349,31	- 6 090,87	968 258,44
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej		974 349,31	- 6 090,87	968 258,44
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		974 349,31	- 6 090,87	968 258,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 943,99	32 090,88	264 034,87
750	70005	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej		171 943,99	6 090,88	178 034,87
		Dochody własne jst		60 000,00	26 000,00	86 000,00
		Ścieżka rowerowa Borówno - Nekla		60 000,00	26 000,00	86 000,00
		Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	0,00	150 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykupy gruntów		150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
		Administracja publiczna		945 840,47	396 186,56	1 342 027,03
750	75095	Pozostała działalność		945 840,47	396 186,56	1 342 027,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		769 964,39	229 500,00	999 464,39
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej		472 260,52	127 500,00	599 760,52
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		472 260,52	127 500,00	599 760,52
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody		297 703,87	102 000,00	399 703,87
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		297 703,87	102 000,00	399 703,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 876,08	166 686,56	342 562,64
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej		83 340,10	40 179,36	123 519,46
		Dochody własne jst		83 340,10	40 179,36	123 519,46
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody		52 535,98	122 007,20	174 543,18

900		Dochody własne jst	52 535,98	122 007,20	174 543,18
		Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		Dochody własne jst	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 067,46	- 78 479,08	218 588,38
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 067,46	- 28 479,08	218 588,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 067,46	- 28 479,08	218 588,38
		Oświetlenie drogowe	247 067,46	- 28 479,08	218 588,38
		Dochody własne jst	247 067,46	- 28 479,08	218 588,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 801,34	0,00	74 801,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 801,34	0,00	74 801,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 801,34	0,00	74 801,34
		Modernizacja świetlic	74 801,34	0,00	74 801,34
926		Dochody własne jst	74 801,34	0,00	74 801,34
		Kultura fizyczna	78 295,79	16 000,00	94 295,79
	92695	Pozostała działalność	78 295,79	16 000,00	94 295,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 295,79	16 000,00	94 295,79
		Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	28 295,79	0,00	28 295,79
		Dochody własne jst	28 295,79	0,00	28 295,79
		Obiekty sportowe	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	16 000,00	66 000,00
Razem			6 256 160,61	- 1 416 489,51	4 839 671,10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2019 r.

Planowane dochody		48.907.133,41 zł	Planowane wydatki	50.012.630,09 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				2.227.360,68
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	350.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	947.864,00
3.	Pożyczki		§ 952	375.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	380.496,68
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	174.000,00
Rozchody ogółem:				1.121.864,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	851.400,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	270.464,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2019 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 1.105.496,68 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 350.000,00 zł, pożyczek kwota 375.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 380.496,68 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 174.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 947.864,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały nr VI/..../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.04.2019 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	19 913,00	23 147,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 913,00	19 913,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 913,00	19 913,00
			Pomoc społeczna	1 045 195,80	14 616,29	1 059 812,09
	85215		Dotatki mieszkaniowe	391,80	250,29	642,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391,80	250,29	642,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 404,00	14 366,00	49 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 404,00	14 366,00	49 770,00
Razem:				11 417 345,14	34 529,29	11 451 874,43

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr VII...../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.04.2019 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	19 913,00	23 147,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 913,00	19 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 482,00	4 482,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,00	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 045 195,80	14 616,29	1 059 812,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	391,80	250,29	642,09
		3110	Świadczenia społeczne	384,12	245,38	629,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7,68	4,91	12,59
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 404,00	14 366,00	49 770,00
	85228		Zakup usług pozostałych	35 404,00	14 366,00	49 770,00
			Rodzina	10 276 315,34	0,00	10 276 315,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 423 000,00	0,00	6 423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 757,00	570,70	5 327,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-570,70	1 229,30
Razem:				11 417 345,14	34 529,29	11 451 874,43

ZAŁĄCZNIK 6 Do Uchwały Nr VII /2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 24.04.2019 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 252,00	55 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 252,00	55 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 252,00	55 252,00
Razem:				501 600,00	55 252,00	556 852,00

ZAŁĄCZNIK 6a Do Uchwały Nr VII /2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 24.04.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 252,00	55 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 252,00	55 252,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 452,00	54 452,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	800,00	800,00
Razem:				501 600,00	55 252,00	556 852,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					16 864,27 zł	
	600	60016	6050	asfalt/bitumowanie drogi na Osakowo	10 000,00 zł	Augustowo
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie boiska	1 864,27 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
2					40 636,80 zł	
	921	92109	6050	dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	40 636,80 zł	Borówno
3					40 636,80 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wiosenna 3 lampy	16 500,00 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wodna 2 lampy	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Kasztanowa min. 2 szt	3 600,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Jabłoniowa	3 536,80 zł	
4					19 586,94 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	Gądecz
	921	92109	4270	beton pod wiatę - u	80,00 zł	
	921	92109	4270	beton pod wiatę - m	920,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	10 986,94 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	100,00 zł	
5					40 636,80 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Zdrojowa	13 100,00 zł	Kotomierz
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Lipowa	11 000,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Koronowska	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Spokojna z Kotomierską	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Kościelna	3 500,00 zł	

	921	92195	4300	festyn - u		2 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m		536,80 zł	
6						16 864,27 zł	Kozielec
	600	60016	6050	budowa drogi - projekt		15 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u		1 364,27 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m		500,00 zł	
7						27 876,84 zł	
	921	92109	4270	remont kuchni		15 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u		1 200,00 zł	Kusowo
	921	92195	4210	festyn - m		300,00 zł	
	921	92109	4170	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki		1 200,00 zł	
	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki		300,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie - 2 lampy		9 876,84 zł	
8						21 943,87 zł	Magdalena
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej		21 943,87 zł	
9						23 691,25 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw		3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie		12 000,00 zł	Nekla
	921	92195	4210	festyn - m		1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u		1 500,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy		6 191,25 zł	
10						32 793,90 zł	
	750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału		1 500,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m		1 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Polna		5 000,00 zł	Siemno
	900	90015	6050	oświetlenie koło cmentarza (ul. Spokojna i Kotomierska)		2 000,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska		12 000,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik ul. Jesionowa		10 793,90 zł	
11						40 636,80 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Topolowa		25 000,00 zł	Stronno
	900	90015	6050	oświetlenie		2 952,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy		8 000,00 zł	

12	921	92195	4210	festyn, dofin. KGW, OSP, Dzień Dziecka	1 500,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92195	4300	popr. estetyki wsi, Dzień Dziecka	3 184,80 zł	
					17 067,46 zł	
13	900	90015	6050	oświetlenie	15 067,46 zł	Strzelce Górne
	921	92109	4270	remont toalety	2 000,00 zł	
					39 295,79 zł	
14	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	28295,79	Suponin
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	11 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont z doposażeniem kuchni	14 994,98 zł	
15					18 936,75 zł	Trzebień
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik Kotomierz - Trzebień	7 936,75 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie (skrzynka + lampa)	4 000,00 zł	
16	921	92109	4300	ogrzewanie świetlicy	4 000,00 zł	Trzeciewiec
					27 104,75 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziółków - m	200,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 450,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	350,00 zł	
17	900	90095	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	Trzesacz
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	5 000,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa chodników	2 404,75 zł	
					18 977,39 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	13 568,92 zł	
	926	92695	4300	utwardzić teren pod wiatą - kostka i zakup ławek	1 431,08 zł	
					3 000,00 zł	

	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	377,39 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziółków - m	500,00 zł
	900	90095	4210	zakup paliwa	100,00 zł
					19 912,03 zł
18	921	92109	4270	remont i doposażenie świetlicy	2 912,03 zł
	600	60016	6050	remont drogi - projekt	15 000,00 zł
	921	92195	4210	festyn - m	2 000,00 zł
					40 636,80 zł
19	900	90015	6050	oświetlenie - ul. Kolejowa 2 lampy	10 000,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie plac zabaw 1 lampa	5 000,00 zł
	600	60016	6050	asfalt ul. Kolejowa	22 000,00 zł
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup lamp	1 000,00 zł
	921	92195	4210	festyn - m	500,00 zł
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł
	900	90095	4300	koszenie trawy	636,80 zł
					28 120,67 zł
20	900	90095	4300	koszenie biska	3 000,00 zł
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 000,00 zł
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł
	921	92195	4210	festyn - m	200,00 zł
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	12 220,67 zł
	600	60016	4300	postawienie lustra	700,00 zł
	600	60016	4210	utwardzenie drogi do Serocka	8 000,00 zł
					16 864,27 zł
21				położenie powierzchni tartanowej na boisku sportowym	16 000,00 zł
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	864,27 zł
RAZEM					564 079,43 zł

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	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	566,00	566,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	618 250,56	618 250,56
	75095	2319	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
Razem			90 798,76	803 000,00	878 755,64	1 772 554,40

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	400 400,00	0,00	400 400,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	80104	2590	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80149	2590	0,00	360 625,00	0,00	360 625,00
	85404	2590	0,00	47 257,00	0,00	47 257,00
Razem			0,00	1 557 282,00	181 500,00	1 738 782,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 360 282,00	1 060 255,64	3 511 336,40

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/.../2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 656.710,34 zł a zmniejsza o 233.441,65 zł po zmianach wynoszą 48.907.133,41 zł.

1/Rozdział 60016 – **Drogi publiczne gminne**– zmniejszenie dochodów o kwotę 70.000,00 zł, z tyt. dotacji z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodząca z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi gminnej w Suponinie.

2/Rozdział 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**– przesunięcie między paragrafami kwoty 2.000,00 zł – dostosowanie do prawidłowego paragrafu.

3/Rozdział 72095- **Pozostała działalność**– przesunięcie między paragrafami kwoty 150.000,00 zł – dostosowanie do prawidłowego paragrafu.

4/Rozdział 75095- **Pozostała działalność**– zwiększenie dochodów o kwotę 229.500,00 zł, z tyt. - „termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” UE kwota 102.000,00 zł, w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz „termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz” UE kwota 127.500,00 zł, w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-162/18.

5/Rozdział 75113- **Wybory do Parlamentu Europejskiego**– zwiększenie dochodów o kwotę 19.913,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-803-3/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

6/Rozdział 75618- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**– zwiększenie dochodów o kwotę 26.000,00 zł, z tyt. opłaty adiacenckiej.

7/Rozdział 75814- **Różne rozliczenia finansowe**– zwiększenie dochodów o kwotę 140.985,40 zł dot. zwrot VAT z lat ubiegłych.

8/Rozdział 80106- **Inne formy wychowania przedszkolnego**– zwiększenie dochodów o kwotę 1.400,00 zł, z tyt. wpływu z usług.

9/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe** – zwiększenie dochodów o kwotę 250,29 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

10/Rozdział 85228- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie dochodów o kwotę 14.366,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

11/Rozdział 85295- **Pozostała działalność** – zwiększenie dochodów o kwotę 5.602,00 zł, z tyt. wpłat na zadanie „Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz”.

12/Rozdział 85395- **Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami kwoty 11.441,65 zł – dostosowanie do prawidłowego paragrafu.

13/Rozdział 85415- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększenie dochodów o kwotę 55.252,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.804.870,52 zł a zmniejsza o 2.401.105,15 zł po zmianach wynoszą 50.012.630,09 zł.

1/Rozdział 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**– zmniejszenie wydatków o kwotę 1.120.000,00 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kotomierz II, planowane wydatki to kwota 1.000.000,00 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW 750.000,00 zł , środki własne 250.000,00 zł),

- wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Dobrcz ul. Brzoskwiniowa, Borówno kierunek szkoła podstawowa– 120.000,00 zł. W rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 50.000,00 zł z modernizacji stacji wodociągowej w Trzeciewcu II, na modernizację stacji wodociągowej w Kotomierzu.

2/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy– zwiększenie wydatków o kwotę 14.971,10 zł, z tyt. dotacji celowej dotyczącej trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych (rozliczenie dotacji za 2018 rok).

3/Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.197,00 zł, z czego: kwota 3,00 zł zwiększenie w zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne”; kwota 19.200,00 zł zmniejszenie w zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne”.

4/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.020.999,99 zł, w tym:

Zakup usług remontowych:

- zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 145.000,00 zł na remonty dróg gminnych (m.in. konserwacje i remonty odwodnień dróg np. Dobrcz ul. Ogrodowa, Kotomierz ul. Zdrojowa, remont wiaduktu w Marcelewie, remont mostku w Kotomierzu na ul. Długiej, remonty cząstkowe),
- remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł, dot. ułożenia nakładek bitumicznych i nawierzchni „slurry seal” (Borówno ul. Spacerowa - Kusowo ok. 1,22km, Dobrcz ul. Jarzębinowa ok. 0,87km, Kotomierz (ul. Miodowa)-Wudzynek odcinek o długości ok. 1,30km,
- zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - Fundusz Soleccki Stronno,

Wydatki inwestycyjne:

- projekt drogi ul. Topolowa i Szkolna w Stronnie zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł, /w tym Fundusz Soleccki Stronno kwota 25.000,00 zł/,
- modernizacja dróg gminnych, zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł. /w tym kredyt 350.000,00 zł/ z zadania utwardzenie kruszywem i ułożenie min. 4 cm nawierzchni asfaltowej (Wudzyn ul. Kolejowa ok. 320m /w tym 22.000,00 zł fundusz sołecki Wudzyn/, Dobrcz ul. Kłosowa ok. 230m, Dobrcz ul. Zbożowa ok. 340m, Strzelce Górne ul. Dębowa ok. 420m, ul. Pogodna ok. 185 m, Linówek ul. Liliowa, ul. Wrzosowa ok. 900m, Trzeciewiec osiedle ok. 160m, Augustowo ok. 100m /w tym 10.000,00 fundusz sołecki Augustowo).

DROGI DO WYBORU

- przebudowa drogi gminnej w Suponinie (długość ok. 0,6km) – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł /w tym kredyt 300.000,00 zł, w tym około 70.000,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej/,
- zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł, projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Zalesie dł. ok. 740m,
- Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej” – zmniejszenie o kwotę 6.090,87 zł dofinansowania z UE, zwiększenie o kwotę 6.090,88 zł wkład własny do zadania (koszt niekwalifikowalny stacja rowerowa),
- zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na budowę ścieżki rowerowej Borówno-Nekla.

5/Rozdział 72095 – Pozostała działalność– przesunięcia między paragrafami w zadaniu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

6/Rozdział 75023 – Urzędy gmin– przesunięcia między paragrafami kwoty 35.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /w planie Radca Prawny dla obsługi mieszkańców świadczył usługi w ramach umowy zlecenia, natomiast obecnie usługi te świadczone są w ramach działalności gospodarczej/ Zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych kwota 20.000,00 zł, /schody przy budynku GOPS/ oraz zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł na ZFŚS.

7/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego– zmniejszenie wydatków z zakupu materiałów o kwotę 636,80 zł Fundusz Soleccki Stronno oraz zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł z zakupu usług pozostałych.

8/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego– zwiększenie wydatków na kwotę 56.294,75 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – 33.850,00 zł, składki na

Fundusz Pracy oraz SFWON – 5.000,00 zł.

W rozdziale zawarte są również wydatki związane z realizacją projektu Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz, które w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę 17.444,75 zł środków niewykorzystanych w roku 2018 z przeznaczeniem na: wynagrodzenie osobowe pracowników – 10.538,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 6.076,23 zł, składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 829,75 zł.

9/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 396.186,56 zł, z tyt. realizacji zadań „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3, „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Termomodernizacja szkoły w Dobrczu. Środki z UE 229.500,00 zł, wkład własny 166.686,56 zł.

10/Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie wydatków o kwotę 19.913,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-803-3/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

11/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków o kwotę 3.540,00 zł - dotyczy wkładu własnego do wsparcia na projekt „Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

12/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 606.187,62 zł; zwiększenie z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 160.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 358.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 27.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.000,00 zł

W rozdziale zawarte są również wydatki związane z realizacją projektu Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz, które w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę 20.987,62 zł środków niewykorzystanych w roku 2018 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

13/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 21.900,00 zł z przeznaczeniem na

- składki na ubezpieczenia społeczne - 18.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 3.400,00 zł

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 5.000,00 zł

15/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 1.000,00 zł

16/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu wydatków na kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 450,00 zł

17/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 300,00 zł

18/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 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.100,00 zł z

przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.800,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 3.600,00 zł

-składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 700,00 zł

19/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o kwotę

55.200,00 zł z przeznaczeniem na:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.200,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 24.000,00 zł

-składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 7.000,00 zł

20/Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

21/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie wydatków o kwotę 60.887,04 zł, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

22/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie wydatków o kwotę 250,29 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

23/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu wydatków na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.028,80 zł (przesunięcie z rozdziału 85504).

24/Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków o kwotę 14.366,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

25/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków na kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.900,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.000,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 28.700,00 zł

-składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 3.400,00 zł

26/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie planu wydatków na kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 1.200,00 zł

-składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 300,00 zł

27/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków na kwotę 55.252,00 zł z przeznaczeniem na:

-stypendia dla uczniów – 54.452,00 zł

-inne formy pomocy dla uczniów – 800,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

28/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 570,70 zł. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

29/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 121,90 zł (przesunięcie z rozdziału 85504).

30/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.150,70 zł na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (przesunięcie do rozdziału 85219 i 85502).

31/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

32/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z zadania projekt PSZOK w Kusowie.

33/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.048,00 zł, w tym:

-zakup usług remontowych -zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.431,08 zł, na konserwację oświetlenia drogowego, w tym Fundusz Sołecki Trzęsacz 1.431,08 zł/.

Zmiana treści pozostałego opisu w zakupie usług remontowych: rozbudowa oświetlenia drogowego – 29.000,00 zł w tym: Kotomierzu ul. Lipowa i ul. Koronowska (fundusz sołecki Kotomierz 18.000,00 zł), w Borównie ul. Szkolna (przy świetlicy), w Kusowie ul. Osiedlowa, w Trzebieniu (fundusz sołecki Trzebień 4.000,00 zł), Włóki koło kościoła.

-wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 28.479,08 zł, w tym: 27.048,00 zł Fundusz Sołecki Stronno, Fundusz Sołecki Trzęsacz 1.431,08 zł.

34/Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – przesunięcie między paragrafami kwoty 15.000,00 zł – zastosowanie właściwego paragrafu. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.664,00 zł na zakup usług pozostałych.

35/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przesunięcie między paragrafami kwoty 1.200,00 zł -dostosowanie do prawidłowego paragrafu Fundusz Sołecki Kusowo. Zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł, na zakup usług remontowych, /w tym Fundusz Sołecki Stronno 8.000,00 zł/. Przeniesienie do rozdziału 92695 kwoty 16.000,00 zł Fundusz Sołecki Zalesie /położenie powierzchni tartanowej na boisku/.

36/Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.500,00 zł – Fundusz Sołecki Stronno, na zakup usług pozostałych kwota 3.184,80 zł – Fundusz Sołecki Stronno.

37/Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 446/.

38/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł - Fundusz Sołecki Stronno. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.000,00 zł- Fundusz Sołecki Zalesie /położenie powierzchni tartanowej na boisku/.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2019	2 869 212,40
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	174 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	65 887,04
Program „Nowoczesna edukacja w Gminie”	38 432,37
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 664,00
Oświata	268 513,27
Pozostaje do dyspozycji	2 314 715,72