

Projekt

z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

WÓJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 11 czerwca 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje: 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, Uchwałą Rady Gminy Nr VI/52/2019 z 24.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z 29.04.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2019 z 22.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 28.05.2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.132.075,16 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.376.268,40 zł
2/dotacje celowe	13.170.848,18 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.861.161,46 zł
2/dochody majątkowe	2.270.913,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
zwiększenia - 157.931,60 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.290.006,76 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	13.206.848,18 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.019.093,06 zł
2/dochody majątkowe	2.270.913,70 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
§ 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.237.571,84 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.117.900,74 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.406.472,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.956.681,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.449.791,49 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.287.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.526.080,93 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 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	5.119.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.119.671,10 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
zwiększenia - 389.447,86 zł	
zmniejszenia - 231.516,26 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.395.503,44 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.275.832,34 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.525.804,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.925.074,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.600.729,54 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.529.680,93 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 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	5.119.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.119.671,10 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. Przychody budżetu w wysokości **2.227.360,68 zł**, rozchody w wysokości **1.121.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.045.753,18 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 **991.095,00 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. 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** Fundusz Sołecki w wysokości **564.079,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. **po zmianach** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.546.336,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.807.554,40 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 **131.100,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 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 VIII/..../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11.06.2019 r

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 297 071,40	103 481,60	14 400 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 685,40	103 481,60	246 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 985,40	103 481,60	244 467,00
801			Oświata i wychowanie	1 014 251,00	1 000,00	1 015 251,00
	80195		Pozostała działalność	8 608,00	1 000,00	9 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	10 458 895,68	36 000,00	10 494 895,68
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 600,00	36 000,00	165 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 570,00	17 450,00	1 594 020,00
	90095		Pozostała działalność	41 070,00	17 450,00	58 520,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 070,00	17 450,00	58 520,00
Razem:				50 132 075,16	157 931,60	50 290 006,76

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr VIII/..../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11.06.2019 r

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 223 613,87	12 220,67	4 235 834,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 577,31	12 220,67	3 224 797,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 879,25	12 220,67	687 099,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 000,00	21 400,00	946 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	20 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	590 000,00	1 400,00	591 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	1 400,00	151 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 397,00	0,00	54 397,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 163,00	0,00	51 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,00	380,00	6 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	215,59	1 715,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,46	-0,04	200,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	-2,00	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-154,38	545,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-439,17	560,83
801			Oświata i wychowanie	16 567 377,62	1 000,00	16 568 377,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 692 403,62	100 000,00	8 792 403,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 670,00	100 000,00	5 083 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 791,00	-1 500,00	680 291,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 500,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 065 056,00	-167 000,00	1 898 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 172,00	-150 000,00	230 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 293,00	-17 000,00	79 293,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	726 286,00	1 500,00	727 786,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	465 600,00	67 000,00	532 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00	67 000,00	481 500,00

	80195		Pozostała działalność	121 722,00	1 000,00	122 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 156 914,97	46 200,00	3 203 114,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 500,00	46 200,00	180 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	6 700,00	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	39 500,00	88 600,00
855			Rodzina	11 213 177,88	-10 200,00	11 202 977,88
	85504		Wspieranie rodziny	477 229,30	-46 200,00	431 029,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 650,00	-38 000,00	60 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	-7 500,00	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 190,00	-700,00	1 490,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	427 220,00	36 000,00	463 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	36 000,00	299 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 092,02	35 300,00	2 719 392,02
	90095		Pozostała działalność	182 906,80	35 300,00	218 206,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	27 000,00	52 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 636,80	8 300,00	154 936,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 021,69	48 410,93	1 045 432,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 472,62	45 710,93	795 183,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	35 000,00	615 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	26 931,60	36 631,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 801,34	-12 220,67	62 580,67
	92195		Pozostała działalność	24 549,07	2 700,00	27 249,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 800,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 699,07	900,00	19 599,07
926			Kultura fizyczna	422 851,31	3 600,00	426 451,31
	92695		Pozostała działalność	302 851,31	3 600,00	306 451,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	3 600,00	27 600,00
Razem:				51 237 571,84	157 931,60	51 395 503,44

ZALĄCZNIK NR 3 do Uchwały nr VIII/..../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11.06.2019 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w miejscowości Kotomierz II	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	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 uzdatniania wody w Strzelcach Górnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	2 129 958,56	12 220,67	2 142 179,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00	0,00	222 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00	0,00	222 786,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	222 786,00	0,00	222 786,00
			Dochody własne jst	222 786,00	0,00	222 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 907 172,56	12 220,67	1 919 393,23

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 879,25	12 220,67	687 099,92
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	311 879,25	12 220,67 ✓	324 099,92
			Dochody własne jst	311 879,25	12 220,67	324 099,92
			Modernizacja dróg gminnych	363 000,00	0,00	363 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
			Kredyty i pożyczki	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 258,44	0,00	968 258,44
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	968 258,44	0,00	968 258,44
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	968 258,44	0,00	968 258,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 034,87	0,00	264 034,87
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	178 034,87	0,00	178 034,87
			Dochody własne jst	178 034,87	0,00	178 034,87
			Ścieżka rowerowa Borówno - Nekla	86 000,00	0,00	86 000,00
			Dochody własne jst	86 000,00	0,00	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	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
750			Administracja publiczna	1 342 027,03	0,00	1 342 027,03
	75095		Pozostała działalność	1 342 027,03	0,00	1 342 027,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 464,39	0,00	999 464,39
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	599 760,52	0,00	599 760,52
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	599 760,52	0,00	599 760,52
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	399 703,87	0,00	399 703,87
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	399 703,87	0,00	399 703,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 562,64	0,00	342 562,64
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	123 519,46	0,00	123 519,46

			Dochody własne jst	123 519,46	0,00	123 519,46
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	174 543,18	0,00	174 543,18
			Dochody własne jst	174 543,18	0,00	174 543,18
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	44 500,00	0,00	44 500,00
			Dochody własne jst	44 500,00	0,00	44 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 588,38	0,00	218 588,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 588,38	0,00	218 588,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 588,38	0,00	218 588,38
			Oświetlenie drogowe	218 588,38	0,00	218 588,38
			Dochody własne jst	218 588,38	0,00	218 588,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 801,34	- 12 220,67	62 580,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 801,34	- 12 220,67	62 580,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 801,34	- 12 220,67	62 580,67
			Modernizacja świetlic	74 801,34	- 12 220,67	62 580,67
			Dochody własne jst	74 801,34	- 12 220,67	62 580,67
926			Kultura fizyczna	94 295,79	0,00	94 295,79
	92695		Pozostała działalność	94 295,79	0,00	94 295,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,79	0,00	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	66 000,00	0,00	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	0,00	66 000,00
Razem				5 119 671,10	0,00	5 119 671,10

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały nr VIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11.06.2019 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
855			Rodzina	0,00	36 000,00	36 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				955 095,00	36 000,00	991 095,00

ZAŁĄCZNIK NR 6a do Uchwały nr VIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11.06.2019 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	36 000,00	36 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	36 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				955 095,00	36 000,00	991 095,00

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	Borówno
	921	92109	6050	dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	40 636,80 zł	
3					40 636,80 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wiosenna 3 lampy	16 500,00 zł	
	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	Gądecz
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	
	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	Kotomierz
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Zdrojowa	13 100,00 zł	
	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 Wesółtych Koziołków - m	500,00 zł	
7					27 876,84 zł	Kusowo
	921	92109	4270	remont kuchni	15 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 200,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	300,00 zł	
	921	92109	4300	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	Magdalenka
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	21 943,87 zł	
9					23 691,25 zł	Nekla
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	12 000,00 zł	
	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	Sienno
	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	
	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	Stronno
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Topolowa	25 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	2 952,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	8 000,00 zł	

	921	92195	4210	festyn, dofin. KGW, OSP, Dzień Dziecka	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	popr. estetyki wsi, Dzień Dziecka	3 184,80 zł	
12					17 067,46 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie	15 067,46 zł	
	921	92109	4270	remont toalety	2 000,00 zł	
13					39 295,79 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	28 295,79 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	11 000,00 zł	
14					14 994,98 zł	Suponin
	921	92109	4270	remont z doposażeniem kuchni	14 994,98 zł	
15					18 936,75 zł	Trzebień
	921	92195	4300	festyn, spotkania	1 900,00 zł	
	921	92195	4210	festyn, spotkania	1 800,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni	300,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik Kotomierz - Trzebień	7 936,75 zł	
	700	70095	4270	utwardzenie terenu przed pałacem	1 400,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie (skrzynka + lampa)	4 000,00 zł	
	921	92109	4210	projektor, paliwo	1 600,00 zł	
16					27 104,75 zł	Trzeciewiec
	921	92109	4270	remont świetlicy	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziołków - m	200,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 450,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	350,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	
	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	
17					18 977,39 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	13 568,92 zł	
	900	90015	4270	remont oświetlenie	1 431,08 zł	

	926	92695	4300	utwardzić teren pod wiatą - kostka i zakup ławek	3 000,00 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	377,39 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziołków - m	500,00 zł	
	900	90095	4210	zakup paliwa	100,00 zł	
18					19 912,03 zł	Włóki
	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	
19					40 636,80 zł	Wudzyn
	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	
20					28 120,67 zł	Wudzynek
	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	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	12 220,67 zł	
	600	60016	4300	postawienie lustra	700,00 zł	
	600	60016	4210	utwardzenie drogi do Serocka	8 000,00 zł	
21					16 864,27 zł	Zalesie
	926	92695	6050	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.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Uchwała Nr VIII/...../2019

Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.06.2019 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	615 000,00	0,00	615 000,00
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	838 000,00	878 755,64	1 807 554,40

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
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00
	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	2 395 282,00	1 060 255,64	3 546 336,40

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/.../2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 157.931,60 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 50.290.006,76 zł.

1/Rozdział 75814- **Różne rozliczenia finansowe**– zwiększenie dochodów o kwotę 103.481,60 zł, wpływy z Vat z lat ubiegłych.

2/Rozdział 80195- **Pozostała działalność**– zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu umowy darowizny dla SP w Strzelcach Górnych.

3/Rozdział 85505- **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**– zwiększenie dochodów o kwotę 36.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2019 z dnia 30 maja 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019.

4/Rozdział 90095- **Pozostała działalność**– zwiększenie dochodów o kwotę 17.450,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na dofinansowanie zadania pn. „Zakup materiału szkółkarskiego w postaci drzew gatunku lipa drobnolistna do nasadzeń w ciągach dróg gminnych”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 389.447,86 zł a zmniejsza o 231.516,26 zł po zmianach wynoszą 51.395.503,44 zł.

1/Rozdział 60016 – **Drogi publiczne gminne**– zwiększenie wydatków o kwotę 12.220,67 zł, na projekt drogi do Serocka (Fundusz Sołecki Wudzynek-przeniesienie z rozdziału 92109).

2/Rozdział 70005– **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**– zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych.

3/Rozdział 70095– **Pozostała działalność**– zwiększenie wydatków o kwotę 1.400,00 zł, na zakup usług remontowych- utwardzenie terenu przed pałacem Trzebień Fundusz Sołecki.

4/Rozdział 75113- **Wybory do Parlamentu Europejskiego**– przesunięcia między paragrafami dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

5/Rozdział 80101– **Szkoły podstawowe**– zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł, na wynagrodzenia pracowników.

6/Rozdział 80103– **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**– zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, z zakupu usług przez jst od innych jst.

7/Rozdział 80104– **Przedszkola**– zmniejszenie wydatków o kwotę 167.000,00 zł, z wynagrodzeń i składek ZUS.

8/Rozdział 80106– **Inne formy wychowania przedszkolnego**– zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na zakupu usług przez jst od innych jst.

9/Rozdział 80113– **Dowożenie uczniów do szkół**– zwiększenie wydatków o kwotę 67.000,00 zł, na zakup usług pozostałych.

10/Rozdział 80195- **Pozostała działalność**– zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu umowy darowizny dla SP w Strzelcach Górnych.

11/Rozdział 85228- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**– zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenie) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.700,00 zł na opłacenie składek społecznych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (przesunięcie z rozdziału 85504).

12/Rozdział 85504- **Wspieranie rodziny**– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł na składki społeczne oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700,00 zł na fundusz pracy (przesunięcie do rozdziału 85228).

13/Rozdział 85505- **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**– zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2019 z dnia 30 maja 2019 r. z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019.

14/Rozdział 90095- Pozostała działalność– zwiększenie wydatków o kwotę 37.000,00 zł w tym: 17.450,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na dofinansowanie zadania pn. „Zakup materiału szkolarskiego w postaci drzew gatunku lipa drobnolistna do nasadzeń w ciągach dróg gminnych” oraz kwota 19.550,00 zł wkład do zadań. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 1.700,00 zł z Funduszu Sołeckiego Trzebień- utrzymanie zieleni.

15/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– zwiększenie wydatków o kwotę 63.131,60 zł w tym: kwota 35.000,00 zł dotacja dla GOK, kwota 25.331,60 zł wkład własny do zadania: „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA) na działce 47/6 w miejscowości Borówno”, kwota 1.600,00 zł Fundusz Sołecki Trzebień (projektor, paliwo, żyłka), kwota 1.200,00 zł Fundusz Sołecki Kusowo (zmiana paragrafu na prawidłowy- zakup usług). W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 17.420,67 zł, w tym: kwota 1.200,00 zł Fundusz Sołecki Kusowo (zmiana paragrafu na prawidłowy z 4170 na 4300), kwota 4.000,00 zł Fundusz Sołecki Trzebień zakup usług, kwota 12.220,67 zł Fundusz Sołecki Wudzynek – przeniesienie do rozdziału 60016).

16/Rozdział 92195- Pozostała działalność– zwiększenie wydatków o kwotę 2.700,00 zł, w tym: kwota 1.800,00 zł Fundusz Sołecki Trzebień (festyn, spotkania- materiały) oraz kwota 900,00 zł Fundusz Sołecki Trzebień (festyn, spotkania- usługi).

17/Rozdział 92695- Pozostała działalność– zwiększenie wydatków o kwotę 3.600,00 zł na nagrody i stypendia sportowe.