

Projekt

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

Wójt Gminy DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XXXI/.../2021
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uchwały Nr XXX/257/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1244), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/2021 z dnia 8.03.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2021 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	62.179.862,88 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.666.921,50 zł
2/dotacje celowe	18.621.907,38 zł
3/subwencje	16.365.803,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A do niniejszej uchwały	1.415.672,00 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	59.541.159,88 zł
2/dochody majątkowe	2.638.703,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.404.703,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia – 210.006,00 zł	
zmniejszenia - 4.796,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	62.385.072,88 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.666.921,50 zł
2/dotacje celowe	18.621.907,38 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A do niniejszej uchwały	1.625.678,00 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00zł

II/Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	59.536.363,88 zł
2/dochody majątkowe	2.848.709,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.614.709,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. Dotychczasowy §2 XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2021 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/ <u>Wydatki ogółem</u> w wysokości	64.119.481,88 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.990.001,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	34.867.315,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.377.715,73 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.489.600,25 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.785.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.740.369,72 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg. zał. 2A do niniejszej uchwały	216.990,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3 do niniejszej uchwały	7.129.480,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.129.480,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	1.646.575,49 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.692.717,94 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/ <u>Wydatki ogółem</u> w wysokości	65.812.199,82 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	57.952.010,96 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.721.844,52 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.449.715,73 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.272.128,79 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.740.869,72 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	263.970,64 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3 do niniejszej uchwały	7.860.188,86 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.860.188,86 zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	1.976.619,25 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego"	0,00 zł

3. **Po zmianach w § 3.** Przychody budżetu w wysokości **4.954.372,94 zł**, rozchody w wysokości **1.527.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. **w § 4. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.826.907,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **585.000,00 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 **210.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

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

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

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.380.427,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **3.531.327,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

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

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

8. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.944.046,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.661.644,08 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.282.402,02 zł.

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

10. **w § 10.** Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.527.246,00 zł**, 3/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **930.000,00 zł**, 4/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

11. **w § 11.** Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.527.246,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **930.000,00 zł**.

12. **Po zmianach w § 12.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.427.126,94 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.221.647,54 zł, kredytem w kwocie 930.000,00 zł oraz z wolnych środków kwota 1.275.479,40 zł.

13. § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **375.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 255.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

opiniuję pozytywnie

TR-622 Radca Prawny

Anna Kaszubowska
Anna Kaszubowska

Pobrze, dnia 16 marca 2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-03-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 365 853,00	-4 796,00	16 361 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 527 399,00	-4 796,00	12 522 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 527 399,00	-4 796,00	12 522 603,00
926			Kultura fizyczna	0,00	210 006,00	210 006,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	210 006,00	210 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 006,00	210 006,00
Razem:				62 179 862,88	205 210,00	62 385 072,88

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-03-2021 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	210 006,00	210 006,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	210 006,00	210 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 006,00	210 006,00
Razem:				1 415 672,00	210 006,00	1 625 678,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXxI/..../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23-03-2021 r

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 915,00	100 000,00	272 915,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 915,00	100 000,00	237 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 915,00	100 000,00	237 915,00
600			Transport i łączność	7 460 513,27	511 856,00	7 972 369,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	372 786,00	18 450,00	391 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 786,00	18 450,00	391 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 732 116,45	493 406,00	6 225 522,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	140 000,00	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 116,45	53 406,00	3 520 522,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 000,00	384 000,00	1 207 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	144 000,00	411 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	288 000,00
	70095		Pozostała działalność	556 000,00	240 000,00	796 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	240 000,00	380 000,00
720			Informatyka	3 000,00	46 980,64	49 980,64
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	46 980,64	49 980,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 265,80	7 265,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 234,20	1 234,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,11	1 446,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,64	245,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,01	178,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 019,65	22 019,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 740,35	3 740,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,50	444,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,50	75,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 804,95	8 804,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 495,69	1 495,69
750			Administracja publiczna	6 324 187,92	15 000,00	6 339 187,92

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 206,04	15 000,00	4 716 206,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	10 000,00	398 000,00
851			Ochrona zdrowia	191 334,00	212 028,54	403 362,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	187 028,54	357 028,54
		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	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 028,54	37 428,54
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 531,28	23 309,00	4 656 840,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 568,06	23 309,00	807 877,06
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 568,06	15 309,00	379 877,06
926			Kultura fizyczna	521 517,08	399 543,76	921 060,84
	92695		Pozostała działalność	356 517,08	399 543,76	756 060,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 117,08	69 500,00	244 617,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 006,00	210 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 037,76	120 037,76
Razem:				64 119 481,88	1 692 717,94	65 812 199,82

ZAŁĄCZNIK NR 2A do Uchwały nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-03-2021 r

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	46 980,64	46 980,64
	72095		Pozostała działalność	0,00	46 980,64	46 980,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 265,80	7 265,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 234,20	1 234,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,11	1 446,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,64	245,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,01	178,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 019,65	22 019,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 740,35	3 740,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,50	444,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,50	75,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 804,95	8 804,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 495,69	1 495,69
926			Kultura fizyczna	0,00	330 043,76	330 043,76
	92695		Pozostała działalność	0,00	330 043,76	330 043,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 006,00	210 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 037,76	120 037,76
Razem:				1 863 565,49	377 024,40	2 240 589,89

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-03-2021 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	137 915,00	100 000,00	237 915,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 915,00	100 000,00	237 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 915,00	100 000,00	237 915,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	5 518 902,45	71 856,00	5 590 758,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	372 786,00	18 450,00	391 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 786,00	18 450,00	391 236,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	372 786,00	18 450,00	391 236,00
			Dochody własne jst	372 786,00	18 450,00	391 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 116,45	53 406,00	4 770 522,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 116,45	53 406,00	3 520 522,45
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 217 116,45	53 406,00	3 270 522,45
			Dochody własne jst	3 217 116,45	53 406,00	3 270 522,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	144 000,00	293 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	144 000,00	288 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	288 000,00
			Wykupy gruntów	144 000,00	144 000,00	288 000,00
			Dochody własne jst	144 000,00	144 000,00	288 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 568,06	15 309,00	395 877,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 568,06	15 309,00	379 877,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 568,06	15 309,00	379 877,06
			Oświetlenie drogowe	364 568,06	15 309,00	379 877,06
			Dochody własne jst	364 568,06	15 309,00	379 877,06
926			Kultura fizyczna	175 117,08	399 543,76	574 660,84
	92695		Pozostała działalność	175 117,08	399 543,76	574 660,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 117,08	69 500,00	244 617,08
		Obiekty sportowe	125 117,08	69 500,00	194 617,08
		Dochody własne jst	125 117,08	69 500,00	194 617,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 006,00	210 006,00
		Place zabaw - nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz	0,00	210 006,00	210 006,00
		Dochody własne jst	0,00	210 006,00	210 006,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 037,76	120 037,76
		Place zabaw - nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz	0,00	120 037,76	120 037,76
		Dochody własne jst	0,00	120 037,76	120 037,76
Razem			7 129 480,10	730 708,76	7 860 188,86

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 954 372,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 221 647,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 275 479,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 457 246,00
Rozchody ogółem:			1 527 246,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 527 246,00

Uchwała nr XXXI/.../2021

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 23-03-2021

załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1	600	60016	6050	asfalt na tzw. Osakowie dz. Nr 195/5;192/1 i	15 000,00 zł	Augustowo
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na tzw. Nowe osiedle	3 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 787,46 zł	
					19 787,46 zł	
2	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej i Spacerowej	47 566,00 zł	Borówno
					47 566,00 zł	
3	921	92195	4300	piknik rodzinny - u	3 000,00 zł	Dobrcz
	921	92195	4210	piknik rodzinny - m	566,00 zł	
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinans. ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW Dobrcz	1 000,00 zł	
	926	92695	4300	konserwacja placu zabaw przy ul. Leśnej	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	chodnik przy ul. Długiej - m	20 000,00 zł	
	600	60016	6050	wykonanie progów na ul. Stawowej	6 500,00 zł	
	926	92695	6050	projekt strefy rekreacyjnej na placu 800-lecia w Dobrczu	2 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Szkolnej	2 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Sportowej	2 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Wodnej	2 500,00 zł	
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Sasankowej - 1 lampa	3 500,00 zł	
4					22 593,85 zł	Gądecz
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 043,85 zł	
	900	90015	6050	lampa przy ścieżce do Gądecza	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	stojaki na rowery	400,00 zł	
	921	92109	4210	rynny do altany	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo	150,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 500,00 zł	
5					47 566,00 zł	Kotomierz
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Podgórna do Lipowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	znaki poziome ul. Podgórna	4 000,00 zł	
	900	90015	6050	lampa na ul. Nowej	10 000,00 zł	

5	921	92195	4300	festyn u	4 000,00 zł	Kozielec
	921	92195	4210	festyn dzień dziecka m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika ul. Długa	12 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 566,00 zł	
6					20 120,42 zł	Kozielec
	900	90015	6050	oświetlenie	11 620,42 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	6 000,00 zł	
	750	75075	4210	doinansowanie Wesółtych Koziołków - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 000,00 zł	
7					32 535,14 zł	Kusowo
	926	92695	6050	przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia-wykonanie powierzchni tatrzanowej	30 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	535,14 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	2 000,00 zł	
8					25 971,04 zł	Magdalenka
	921	92109	4210	zakup namiotu	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	projekt budowy chodnika przy drodze 1504C	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelowo	19 971,04 zł	
9					30 584,94 zł	Nekla
	900	90095	4210	paliwo	500,00 zł	
	921	92109	4300	monitoring	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Liliową w Linówcu	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	piłko chwyty na terenie świetlicy	2 000,00 zł	
	900	90015	6050	lampa na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	
	600	60016	4210	lustro	584,94 zł	
10	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	Sienno
					39 241,95 zł	
11					47 566,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	remont drogi ul Szkolna	22 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświatl. Na ul. Dębowej - projekt	2 500,00 zł	
	700	70005	4300	wznów. I regul. Granic na terenie sołectw	2 000,00 zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup sprzętu nagłaśniającego	10 066,00 zł	

	921	92195	4300	poprawa wizualizacji i estetyki sołectwa (malowanie wiaty, zakup tablicy)	2 500,00 zł	
12					19 502,06 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	19 502,06 zł	
					47 566,00 zł	
13	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego	20 000,00 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wilcza	27 566,00 zł	
					17 409,16 zł	
14	921	92109	4300	monitoring	7 409,16 zł	Suponin
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające	10 000,00 zł	
					22 356,02 zł	
15	600	60016	6050	projekt drogi	15 000,00 zł	Trzebień
	900	90015	6050	lampa-projekt	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	656,02 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 700,00 zł	
					31 108,16 zł	
16	900	90015	6050	lampa	7 000,00 zł	Trzeciewiec
	921	92109	6050	wymiana Pieca	12 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 400,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa chodnika	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont przedsionka w świetlicy	4 408,16 zł	
					23 117,08 zł	
17	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków	500,00 zł	Trzęsacz
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna	22 617,08 zł	
					23 640,30 zł	
18	600	60016	6050	budowa drogi tzw. Akacyjowa	13 000,00 zł	Włóki
	900	90015	6050	2 projekty oświetlenia	7 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	3 640,30 zł	
					47 566,00 zł	
19	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzynie	6 000,00 zł	Wudzyn
	600	60016	4210	tłuczeń	6 000,00 zł	
	900	90015	6050	dwie lampy przy ścieżce pieszo-rowerowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lipowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi	1 566,00 zł	
	921	92195	4300	festyn u	3 300,00 zł	

	921	92195	4210	festyn m	700,00 zł	
					31 536,26 zł	
20	926	92695	4300	utrzymanie zieleni - koszenie boiska	3 000,00 zł	Wudzynek
	600	60016	6050	projekt drogi - ul. Stawowa i Lipowa	20 000,00 zł	
	900	90015	6050	lampy	8 536,26 zł	
					19 597,19 zł	
21	926	92695	6050	wykonanie nawierzchni tartanowej	19 000,00 zł	Zalesie
	921	92109	4270	remonty bieżące (pawilon obok świetlicy)	597,19 zł	
RAZEM					664 497,03 zł	

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	0,00	117 198,76
	90017	6210	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	756 610,82	756 610,82
	75095	2319	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
Razem			117 198,76	760 000,00	784 445,32	1 661 644,08

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku	92120	2720			20 000,00	20 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Wudzyńcu	75412	6230			76 402,02	76 402,02
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230			16 000,00	16 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	1 900 000,00	382 402,02	2 282 402,02
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 660 000,00	1 166 847,34	3 944 046,10

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXXI/.../2021 z dn. 23 marca 2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 210.006,00 zł a zmniejsza o 4.796,00 zł po zmianach wynoszą 62.385.072,88 zł.

1/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.796,00 zł z tytułu środków pochodzących subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

2/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 210.006,00 zł z tytułu przeniesienia na 2021 rok realizacji zadania pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.692.717,94 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 65.812.199,82 zł

1/ Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowych m.in. w Nekli, Strzelcach Dolnych, Borównie.

2/ Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.450,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.450,00 zł – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” II etap.

3/Rozdział 60016 – Drogi gminne publiczne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 493.406,00zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 złotych m.in. na zakup kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic oraz soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 złotych m.in. na remonty cząstkowe dróg, remonty odwodnień oraz wykonanie nakładek bitumicznych, w tym FS Stronno kwota 22.500,00zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł m.in. na równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 135.226,00 zł w tym m.in.:

– „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- dokumentacja projektowa II etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Wartość inwestycji to kwota 1.328.400,00 zł (zwiększenie o kwotę 78.400,00 zł),

* projekt na rozbudowę drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C– II etap 19.926,00 zł,

* projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi - 5.000,00 zł- z tytułu przeniesienia zadania na 2021 rok,

* projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegający na wykonaniu odwodnienia - 24.600,00 zł,

* projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli – 7.300,00 zł (ujęcie w WPF na 2022r. kwoty

12.300,00zł).

Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 81.820,00 zł ,w tym m.in.:

* projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 6.150,00 zł (ujęcie w WPF na 2022r.),

* projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 27.060,00 zł (ujęcie w WPF na 2022r.),

* projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł (ujęcie w WPF na 2022r.),

* projekt na budowę chodnika w sołectwie Stronno oraz budowa chodników – 40.000,00 zł w tym FS Stronno kwotę 22.500,00 zł,

4/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu o kwotę 144.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, m. in. na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły z mocy ustawy na rzecz Gminy Dobrcz z przeznaczeniem pod drogi publiczne, odszkodowania ustalone decyzją ZRID ścieżka/chodnik Dobrcz-Pauliny.

5/Rozdział 70095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 240.000,00 zł m.in. awarie, bieżące naprawy i remonty, remont części dachu budynku mieszkalnego na ul. Jesionowej 9 w Dobrczu, remonty pustych mieszkań komunalnych oraz remont dachu pałacu w Trzebieniu.

6/Rozdział 72095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.980,64 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” w kwocie 46.980,64 zł.

7/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

8/Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii– zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na ten cel z poprzednich lat rozdysponowane zgodnie z budżetem zaproponowanym przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 187.028,54 zł, w rozdziale dokonano zwiększanie o kwotę 86.309,40 z tytułu niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na ten cel z poprzednich lat rozdysponowane zgodnie budżetem z zaproponowanym przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10/Rozdział 90015 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.309,00 zł

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków

- na konserwację oświetlenia drogowego – 8.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.309,00 zł, w tym m.in.:

* projekt oświetlenia drogowego w Trzebieniu - 100,00 zł,

* projekt oświetlenia ul. Dębowej w Stronnie – 3.209,00 zł,

* projekt i rozbudowa oświetlenia ul. Topolowej w Borównie – 12.000,00 zł.

11/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę.399.543,76 zł

Zwiększenie planu wydatków na kwotę 399.543,76 zł, w tym:

- położenie nawierzchni tartanowej w Zalesiu – 1.500,00 zł,

- wykonanie placu zabaw w Augustowie – 68.000,00 zł.

- kwota 330.043,76 zł z tytułu przeniesienia na 2021 rok realizacji zadania pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2021	6.375.146,26
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00
Pozostałe wydatki bieżące	754.776,64
Wydatki majątkowe	520.702,76
Pozostaje do dyspozycji	3.878.019,32
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	754.776,64
Wydatki majątkowe	520.702,76
Pozostaje do dyspozycji	3.878.019,32
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.221.647,54
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00
Pozostaje do dyspozycji	0,00