

Projekt

z dnia 22 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 29 czerwca 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, z 2021 r. poz.1038) oraz uchwały Nr XXX/257/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1244), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/2021 z dnia 8.03.2021 r., Uchwałą nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2021 r, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/2021 z dnia 31.03.2021 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2021 z dnia 28.04.2021 r., Uchwałą nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2021 z dnia 31.05.2021 r wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2021 r. "	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	64.481.927,42 zł
w tym:	
1/dochody własne	25.023.082,78 zł
2/dotacje celowe	20.117.063,84 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.871.214,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.198.488,42 zł
2/dochody majątkowe	3.283.439,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.046.239,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
Zwiększenia - 491.612,21 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	64.973.539,63 zł
w tym:	
1/dochody własne	25.074.532,78 zł
2/dotacje celowe	20.208.587,84 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.871.214,80 zł
5/fundusze celowe	1.458.197,21 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.341.462,42 zł
2/dochody majątkowe	3.632.077,21 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.394.877,21 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2021 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	68.482.102,03 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	59.814.537,32 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.510.604,86 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.995.816,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.514.788,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.790.628,94 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszej uchwały	287.977,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.667.564,71 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.667.564,71 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.330.629,68 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 2.292.224,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	70.774.326,03 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.939.261,32 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.551.504,86 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.231.016,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.320.488,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.874.452,94 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszej uchwały	287.977,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł

2/ wydatki majątkowe	9.835.064,71 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.835.064,71 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.330.629,68 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. **Po zmianach w § 3.** Przychody budżetu w wysokości **7.328.032,40 zł**, rozchody w wysokości **1.527.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

4. **Po zmianach § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.514.072,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a** do niniejszej uchwały, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.224.515,20 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a** do niniejszej uchwały, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **470.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

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

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

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

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.380.427,00 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. **w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.351.282,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.052.880,08 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.298.402,02 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**.

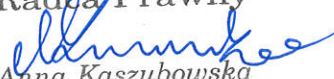
12. Po zmianach w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.800.786,40** zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.221.647,54 zł, kredytem w kwocie 930.000,00 zł oraz z wolnych środków kwota 3.649.138,86 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.

TR-622
Rada Prawny

Anna Kaszubowska

opinię pozytywnie

Dobrze, dnia 22. 06. 2021r.

ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-06-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 442 928,50	32 000,00	19 474 928,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 400,00	2 000,00	408 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 795,00	3 000,00	13 795,00
	85195		Pozostała działalność	10 795,00	3 000,00	13 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 630,00	3 000,00	13 630,00
852			Pomoc społeczna	1 868 341,23	15 200,00	1 883 541,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 200,00	15 200,00	72 400,00
		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	46 700,00	15 200,00	61 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 713,00	76 324,00	127 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 713,00	76 324,00	127 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 713,00	76 324,00	126 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 578,28	365 088,21	3 804 666,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 385 427,00	348 638,21	3 734 065,21
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	348 638,21	348 638,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	16 450,00	16 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	450,00	650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00

Razem:	64 481 927,42	491 612,21	64 973 539,63
--------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-06-2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 099,05	465 000,00	1 269 099,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 915,00	465 000,00	702 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 915,00	465 000,00	702 915,00
600			Transport i łączność	8 503 105,21	370 000,00	8 873 105,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 496 258,39	370 000,00	6 866 258,39
		4270	Zakup usług remontowych	740 500,00	330 000,00	1 070 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 091,38	40 000,00	3 492 091,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 400,00	115 000,00	1 338 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 400,00	50 000,00	464 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 000,00	148 000,00
	70095		Pozostała działalność	809 000,00	65 000,00	874 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	60 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	6 389 181,90	196 500,00	6 585 681,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 593,98	2 000,00	336 593,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 756 206,04	194 500,00	4 950 706,04
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	30 500,00	449 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	5 000,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 719 354,20	214 000,00	19 933 354,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 511 130,42	4 000,00	10 515 130,42
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	4 000,00	207 000,00
	80104		Przedszkola	2 615 784,00	150 000,00	2 765 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 234,00	7 500,00	32 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 370,04	102 000,00	635 370,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 547,00	17 500,00	70 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 277,00	2 500,00	10 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 053,47	5 000,00	26 053,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	500,00	2 105,00
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	635 971,00	60 000,00	695 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 799,12	49 000,00	221 799,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 481,00	8 700,00	38 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	2 300,00	6 430,00
851		Ochrona zdrowia	414 123,54	3 000,00	417 123,54
	85195	Pozostała działalność	11 095,00	3 000,00	14 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 939,01	3 000,00	10 939,01
852		Pomoc społeczna	3 731 968,53	199 200,00	3 931 168,53
	85202	Domy pomocy społecznej	457 200,00	125 000,00	582 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	125 000,00	575 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 231,00	24 200,00	158 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	1 000,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	15 200,00	61 900,00
	85295	Pozostała działalność	72 469,00	50 000,00	122 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166,96	5 000,00	11 166,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,95	5 000,00	6 061,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,09	1 000,00	1 151,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 089,00	6 000,00	66 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 399,00	76 324,00	1 146 723,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 189,00	76 324,00	157 513,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 689,00	76 324,00	153 013,00
855		Rodzina	17 658 693,50	132 700,00	17 791 393,50
	85504	Wspieranie rodziny	544 638,00	9 700,00	554 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 841,80	8 000,00	70 841,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,56	1 500,00	13 060,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,64	200,00	1 872,64
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	8 000,00	118 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	8 000,00	118 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	115 000,00	305 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	115 000,00	305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 672,86	520 500,00	5 386 172,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 531 327,00	504 500,00	4 035 827,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 500,00	504 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				68 482 102,03	2 292 224,00	70 774 326,03

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-06-2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 915,00	465 000,00	702 915,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 915,00	465 000,00	702 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 915,00	465 000,00	702 915,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00	465 000,00	565 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	465 000,00	565 000,00
600			Transport i łączność	5 732 327,38	40 000,00	5 772 327,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 091,38	40 000,00	4 742 091,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 091,38	40 000,00	3 492 091,38
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 202 091,38	40 000,00	3 242 091,38
			Dochody własne jst	3 202 091,38	40 000,00	3 242 091,38
750			Administracja publiczna	82 000,00	158 000,00	240 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	158 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			Serwer do wspólnej obsługi jednostek Gminy	0,00	158 000,00	158 000,00
			Dochody własne jst	0,00	158 000,00	158 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 423,44	504 500,00	1 013 923,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	504 500,00	504 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 500,00	504 500,00
			Doposażenie PSZOK w Magdalence	0,00	504 500,00	504 500,00
			Dochody własne jst	0,00	504 500,00	504 500,00
Razem				8 667 564,71	1 167 500,00	9 835 064,71

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 328 032,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 221 647,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 649 138,86
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

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-06-2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 201 540,03	15 200,00	1 216 740,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 700,00	15 200,00	61 900,00
		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	46 700,00	15 200,00	61 900,00
Razem:				18 498 872,64	15 200,00	18 514 072,64

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-06-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 201 540,03	15 200,00	1 216 740,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 700,00	15 200,00	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	15 200,00	61 900,00
Razem:				18 498 872,64	15 200,00	18 514 072,64

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-06-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 713,00	76 324,00	126 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 713,00	76 324,00	126 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 713,00	76 324,00	126 037,00

Razem:				1 148 191,20	76 324,00	1 224 515,20
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.29-06-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 713,00	76 324,00	126 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 713,00	76 324,00	126 037,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 713,00	76 324,00	125 037,00
Razem:				1 148 191,20	76 324,00	1 224 515,20

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXXIII/.../2021 z dn. 29.06.2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 491.612,21 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 64.973.539,63 zł.

1/Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

2/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw.” ślub w terenie”/

3/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 oraz na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

4/Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 15.200,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2021 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 76.324,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6 /Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 348.638,21 zł w ramach projektu grantowego „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w lata 2016-2018” na doposażenie PSZOK w Magdalence z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

7/Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 16.450,00 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 16.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze” oraz o kwotę 450,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.292.224,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 70.774.326,03 zł

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 465.000,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 465.000,00 zł w tym:

- 100.000,00 zł – modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrcz, min. w Dobrczu, Siennie, Borównie.

- 365.000,00 zł – modernizacja sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrcz, m.in. w Trzeciecu, Kusowie i Dobrczu.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.000,00 zł. W rozdziale tym dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 370.000,00 zł z tytułu:

- zakupu usług remontowych - 330.000,00 zł – m.in. remont odcinka ul. Zacisze w Siennie na długości około 1,2km poprzez poszerzenie drogi o 1m oraz remont nawierzchni asfaltowej drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.

-wydatków inwestycyjnych - 40.000,00 zł – realizacja i opracowane projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (m.in. w Magdalence, Kotomierzu, Dobrczu, Stronnie).

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na opłacenie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

4/Rozdział 70095 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł.

- 60.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych m.in. usługi związane z remontami obiektów komunalnych, np.: naprawa elewacji na ul. Jesionowej.

-5.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.

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

6/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 194.500,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia z tytułu:

- zakupu usług pozostałych o kwotę 30.500,00 zł, (7.000,00 zł- modernizacja systemu alarmowego urzędu gminy, 13.500,00 zł – modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w urzędzie, 10.000,00 zł – audyt bezpieczeństwa informacji KRI)

- różnych opłat i składek o kwotę 1.000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00 zł

-wydatki inwestycyjne o kwotę 158.000,00 na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do wspólnej obsługi jednostek.

7/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 4.000,00 zł na wykonanie renowacji podłóg w salach Szkoły Podstawowej w Kozielcu.

8/Rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 150.000,00 zł na prowadzenie nowoutworzonego Przedszkola w Dobrczu.

9/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 - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 60.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

10/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 oraz na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

11/Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz w domach pomocy społecznej.

12/Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.200,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia opiekunkom świadczącym usługi opiekuńcze oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2021.

13/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Klub Seniora w Magdalence” dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025, na prowadzenie tego klubu.

14/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie planu wydatków o kwotę 76.324,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2021.

15/Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.700,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodzin. W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 8.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.500,00 zł
- składki Fundusz Pracy - 200,00 zł.

16/Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Dobrcz w rodzinach zastępczych.

17/Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Dobrcz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

18/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 504.500,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 504.500,00 zł na doposażenie PSZOK w Magdalence w ramach zadania współfinansowanego w kwocie 348.638,21 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu grantowego „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w lata 2016-2018”.

19/Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 16.000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 16.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze”.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2021	6.375.146,26 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1.949.728,46 zł
Wydatki majątkowe	1.699.410,40 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.504.359,86 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1.949.728,46 zł
Wydatki majątkowe	1.699.410,40 zł
Pozostaje do dyspozycji	1.504.359,86 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.221.647,54 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł