

Projekt

z dnia 20 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

WÓJTA GMINY DOBR CZ

**UCHWAŁA NR X/.../2019
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 23 września 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, 1309, 1696), 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., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z 11.06.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr IX/76/2019 z 04.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2019 z 31.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2019 z 27.08.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2019 z 10.09.2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	52.158.879,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	15.075.721,13 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	49.887.966,01 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 - 1.024.540,77 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	53.183.420,48 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.307.631,85 zł
2/dotacje celowe	15.222.308,05 zł
3/subwencje	14.215.808,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	50.678.543,18 zł

2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
§ 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
1/Wydatki ogółem w wysokości	53.517.462,78 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	48.144.705,29 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.849.576,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.109.702,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.739.873,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.074.782,02 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	5.372.757,49 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.372.757,49 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 2.366.907,85 zł	
zmniejszenia - 583.444,56 zł	
po zmianach wynoszą :	
1/Wydatki ogółem w wysokości	55.300.926,07 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	50.075.852,64 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.631.402,08 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.961.500,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.669.901,29 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.386.759,99 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.143.393,80 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	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.225.073,43 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.225.073,43 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Po zmianach Przychody budżetu w wysokości **3.239.369,59 zł**, rozchody w wysokości **1.121.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 4.1 Po zmianach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.849.408,13 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 **1.175.899,92 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 **172.000,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.611.045,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.809.313,48 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.801.732,51 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 **2.117.505,59 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 1.392.505,59 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 100,00	218 800,00	824 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 100,00	218 800,00	824 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	141 100,00	153 000,00	294 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	1 169 116,39	27 100,00	1 196 216,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	999 464,39	7 100,00	1 006 564,39
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 400,00	5 400,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 700,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 210 628,00	193 500,00	17 404 128,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 121 029,00	112 000,00	4 233 029,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	423 435,00	100 000,00	523 435,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	81 500,00	393 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	80 000,00	178 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	500,00	600,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	14 400 553,00	208 008,92	14 608 561,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 037 436,00	61 422,00	11 098 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 037 436,00	61 422,00	11 098 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 167,00	146 586,92	392 753,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 423,32	67 423,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 163,60	79 163,60
801			Oświata i wychowanie	1 104 053,09	97 180,00	1 201 233,09
	80104		Przedszkola	271 465,00	20 000,00	291 465,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 312,00	16 000,00	171 312,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	16 000,00	25 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 000,00	61 180,00	600 180,00
		0830	Wpływy z usług	474 000,00	61 180,00	535 180,00
852			Pomoc społeczna	1 835 002,95	2 000,00	1 837 002,95
	85216		Zasiłki stałe	171 058,00	2 000,00	173 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
855			Rodzina	12 166 952,68	5 000,00	12 171 952,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 000,00	5 000,00	3 504 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 020,00	272 951,85	1 866 971,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 509 500,00	210 764,00	1 720 264,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 503 900,00	210 764,00	1 714 664,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 187,85	61 187,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 187,85	61 187,85
	90095		Pozostała działalność	58 520,00	1 000,00	59 520,00

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 520,00	1 000,00	59 520,00
Razem:				52 158 879,71	1 024 540,77	53 183 420,48

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr X/...../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-09-2019 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 075 506,39	7 100,00	1 082 606,39
	75095		Pozostała działalność	999 464,39	7 100,00	1 006 564,39
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 400,00	5 400,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				2 430 572,58	7 100,00	2 437 672,58

ZAŁACZNIK NR 2 do Uchwały Nr X/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23.09.2019 r

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 637 722,41	-98 100,00	1 539 622,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00	-98 100,00	1 011 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-98 100,00	1 011 900,00
600			Transport i łączność	4 267 834,54	-10 240,92	4 257 593,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	618 250,56	1 759,08	620 009,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 250,56	1 759,08	620 009,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 256 797,98	-12 000,00	3 244 797,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00	20 000,00	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 099,92	-32 000,00	655 099,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 400,00	5 330,00	951 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	5 330,00	360 330,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 330,00	30 330,00
750			Administracja publiczna	7 264 265,22	-1 539,93	7 262 725,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 050,00	-1 000,00	280 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	207,95	220 907,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	-207,95	12 442,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 300,00	10 000,00	70 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 361 634,66	-10 421,02	4 351 213,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 127,00	-23 421,02	155 705,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	8 200,00	31 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	2 000,00	64 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	800,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 808 259,62	-118,91	1 808 140,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	-118,91	1 188,09

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 240,00	6 000,00	116 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 240,00	6 000,00	110 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	16 000,00	366 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	16 000,00	366 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	16 000,00	366 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 657 179,71	1 376 543,13	18 033 722,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 139 526,16	1 284 537,52	10 424 063,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 500,00	52 000,00	424 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 138,94	1 043 006,28	6 457 145,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 254,36	-16 278,37	496 975,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 490,00	-15 000,00	1 406 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 955,00	-1 000,00	180 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 704,67	150 779,00	448 483,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	53 143,00	100 643,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	5 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	3 242,03	46 242,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 528,57	26 500,00	195 028,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 787,00	-15 854,42	384 932,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 291,00	-20 363,24	651 927,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 520,00	-2 000,00	30 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 866,00	-10 000,00	402 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	-4 864,74	31 085,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	-5 000,00	88 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 125,00	1 501,50	24 626,50
	80104		Przedszkola	1 915 869,96	226 354,74	2 142 224,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 400,00	16 462,48	416 862,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	749 000,00	66 488,03	815 488,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 139,55	45 000,00	298 139,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 293,00	-15 000,00	64 293,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 629,00	111 000,00	447 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00	2 404,23	20 066,23
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	718 286,00	-46 370,59	671 915,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	0,00	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 112,00	-40 000,00	416 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 150,00	-5 306,16	25 843,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 660,00	-3 000,00	90 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,00	1 935,57	26 499,57
80110		Gimnazja	952 071,83	-88 183,48	863 888,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	-1 940,51	40 059,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	-5 534,57	537 465,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 660,00	-68 728,14	113 931,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 200,00	-11 976,18	14 223,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 862,34	-4,08	22 858,26
80113		Dowózienie uczniów do szkół	532 600,00	-28 710,52	503 889,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	950,00	8 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	128,00	1 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	5 200,00	47 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 500,00	-34 988,52	446 511,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 094,00	58 535,11	1 132 629,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 210,38	-3 386,05	26 824,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 337,00	-1 000,00	70 337,00
	4220	Zakup środków żywności	539 000,00	61 180,00	600 180,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	-3 000,00	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	4 741,16	18 178,16
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	400 079,00	-15 091,36	384 987,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 625,00	-20 000,00	340 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	800,00	1 710,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	5 000,00	29 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	-1 056,40	1 103,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	300,00	7 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,00	-134,96	269,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	986 037,67	5 642,31	991 679,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 540,00	2 000,00	46 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 500,00	8 000,00	647 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 127,67	-7 884,60	45 243,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 110,00	5 526,91	46 636,91
80195		Pozostała działalność	122 722,00	192,64	122 914,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 467,00	192,64	94 659,64
852		Pomoc społeczna	3 260 742,83	2 800,00	3 263 542,83
85203		Ośrodki wsparcia	1 209 114,08	0,00	1 209 114,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	-2 000,00	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	-411,00	177 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,00	411,00	14 339,00
85216		Zasiłki stałe	176 058,00	2 000,00	178 058,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 978,80	800,00	774 778,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078,80	800,00	14 878,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	970 794,00	2 478,25	973 272,25
85401		Świetlice szkolne	800 875,00	3 222,25	804 097,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	3 496,29	48 996,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 320,00	4 000,00	532 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 550,00	-8 532,93	33 017,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 612,00	2 000,00	120 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 880,00	500,00	16 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 013,00	1 758,89	38 771,89
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 648,00	-744,00	11 904,00

		3240	Stypendia dla uczniów	12 648,00	-744,00	11 904,00
855			Rodzina	12 875 034,88	-32 119,64	12 842 915,24
	85504		Wspieranie rodziny	431 029,30	-800,00	430 229,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-800,00	2 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	463 220,00	-31 319,64	431 900,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	-10 000,00	289 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 958,64	2 041,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 895,00	639,00	9 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 392,02	507 312,40	3 226 704,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 683 703,00	435 524,55	2 119 227,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-239,45	8 060,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 900,00	435 764,00	1 969 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 019,46	10 600,00	693 619,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 588,38	10 600,00	229 188,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 187,85	61 187,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 187,85	61 187,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 432,62	7 669,70	1 079 102,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 183,55	5 900,00	826 083,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 631,60	22 184,06	83 815,66
		4270	Zakup usług remontowych	79 771,28	5 400,00	85 171,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 580,67	-22 184,06	40 396,61
	92195		Pozostała działalność	27 249,07	1 769,70	29 018,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	-445,50	7 204,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 599,07	2 215,20	21 814,27
926			Kultura fizyczna	426 451,31	1 330,30	427 781,61
	92695		Pozostała działalność	306 451,31	1 330,30	307 781,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 191,25	3 330,30	33 521,55
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 564,27	1 000,00	57 564,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,79	-6 000,00	88 295,79

			Razem:	53 517 462,78	1 783 463,29	55 300 926,07
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały nr X/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23.09.2019 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00	- 98 100,00	1 011 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00	- 98 100,00	1 011 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	- 98 100,00	1 011 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni 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 przepompowni w miejscowości Sienno	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
			Kredyty i pożyczki	375 000,00	0,00	375 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	- 88 100,00	21 900,00
			Dochody własne jst	110 000,00	- 88 100,00	21 900,00
			Rozbudowa wodociągu w Nekli	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 174 179,23	- 32 000,00	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	1 951 393,23	- 32 000,00	1 919 393,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 099,92	- 32 000,00	655 099,92
		Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	324 099,92	- 32 000,00	292 099,92
		Dochody własne jst	324 099,92	- 32 000,00	292 099,92
		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	296 034,87	0,00	296 034,87
		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	118 000,00	0,00	118 000,00
		Dochody własne jst	118 000,00	0,00	118 000,00
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	1 563 113,42	0,00	1 563 113,42
	75095	Pozostała działalność	1 563 113,42	0,00	1 563 113,42
	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	563 649,03	0,00	563 649,03
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	313 744,57	0,00	313 744,57
			Dochody własne jst	313 744,57	0,00	313 744,57
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	205 404,46	0,00	205 404,46
			Dochody własne jst	205 404,46	0,00	205 404,46
			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	10 600,00	229 188,38
	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	10 600,00	229 188,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 588,38	10 600,00	229 188,38
			Oświetlenie drogowe	218 588,38	10 600,00	229 188,38
			Dochody własne jst	218 588,38	10 600,00	229 188,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 580,67	- 22 184,06	40 396,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 580,67	- 22 184,06	40 396,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 580,67	- 22 184,06	40 396,61
			Modernizacja świetlic	62 580,67	- 22 184,06	40 396,61
			Dochody własne jst	62 580,67	- 22 184,06	40 396,61
926			Kultura fizyczna	94 295,79	- 6 000,00	88 295,79
	92695		Pozostała działalność	94 295,79	- 6 000,00	88 295,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,79	- 6 000,00	88 295,79
			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	- 6 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
Razem				5 372 757,49	- 147 684,06	5 225 073,43

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRCZ 2019 r.

	Planowane dochody	53.183.420,48 zł	Planowane wydatki	55.300.926,07 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				3.239.369,59
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	350.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	947.864,00
3.	Pożyczki		§ 952	375.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.392.505,59
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	174.000,00
Rozchody ogółem:				1.121.864,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	851.400,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	270.464,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2019 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.117.505,59 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 350.000,00 zł, pożyczek kwota 375.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.392.505,59 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 174.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 947.864,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 400,00	0,00	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00	0,00	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	207,95	66 907,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	-207,95	12 442,05
852			Pomoc społeczna	1 150 572,95	0,00	1 150 572,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 461,00	0,00	1 051 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-411,00	174 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,00	411,00	14 339,00
Razem:				13 849 408,13	0,00	13 849 408,13

Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr X/..../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-09-2019 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
758			Różne rozliczenia	0,00	146 586,92	146 586,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	146 586,92	146 586,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 423,32	67 423,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 163,60	79 163,60
Razem:				1 029 313,00	146 586,92	1 175 899,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	398 243,00	146 586,92	544 829,92
	80104		Przedszkola	217 465,00	146 586,92	364 051,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	35 586,92	35 586,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111 000,00	111 000,00
Razem:				1 029 313,00	146 586,92	1 175 899,92

Uchwała nr X/.../2019
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 23 września 2019 r.
załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					16 864,27 zł	
	600	60016	6050	asfalt/bitumowanie drogi na Osakowo	10 000,00 zł	Augustowo
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie boiska	1 864,27 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
2					40 636,80 zł	
	921	92109	6050	dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	18 452,74 zł	Borówno
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy, zgospodar.terenu rekreacyjn. przy świetlicy, zakup mat. na zajęcia	22 184,06 zł	
3					40 636,80 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wiosenna 3 lampy	16 500,00 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wodna 2 lampy	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Kasztanowa min. 2 szt	3 600,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Jabłoniowa	3 536,80 zł	
4					19 586,94 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	Gądecz
	921	92109	4270	beton pod wiatę - u	80,00 zł	
	921	92109	4270	beton pod wiatę - m	920,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	10 986,94 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	100,00 zł	
5					40 636,80 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Zdrojowa	13 100,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Lipowa	11 000,00 zł	

	900	90015	4270	oświetlenie ul. Koronowska	7 000,00 zł	Kotomierz
	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 Wesółych 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	

	600	60016	6050	projekt drogi ul. Topolowa	20 000,00 zł	Stronno
	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	954,50 zł	
	921	92195	4300	popr. estetyki wsi, Dzień Dziecka, festyn	5 400,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	3 330,30 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	14 394,98 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	
	921	92109	4300	sprzątanie świetlicy	500,00 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	Trzęsacz
	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	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	377,39 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych 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	- zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie -lampa	7 000,00 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	10 000,00 zł	
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	- zł	
	921	92109	4270	doposażenie świetlicy	6 864,27 zł	
RAZEM					564 079,43 zł	

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

ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr X/.../2019
Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-09-2019 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	620 009,64	620 009,64
	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	880 514,72	1 809 313,48

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	416 862,48	0,00	416 862,48
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	815 488,03	0,00	815 488,03
	80149	2590	0,00	340 625,00	0,00	340 625,00
	85404	2590	0,00	47 257,00	0,00	47 257,00
Razem			0,00	1 620 232,51	181 500,00	1 801 732,51
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 458 232,51	1 062 014,72	3 611 045,99

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr X/...../2019 z dnia 23 września 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.024.540,77,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 53.183.420,48 zł.

1/Rozdział 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**– zwiększenie dochodów o kwotę 218.800,00 zł, z tyt. najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odszkodowania (w tym S5) oraz wpływy z pozostałych odsetek.

2/Rozdział 75023- **Urzędy gmin**– zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł, z tyt. różnych dochodów.

3/Rozdział 75095- **Pozostała działalność**– zwiększenie dochodów o kwotę 7.100,00 zł, z tyt. dotacje z ZIT.

4/Rozdział 75616- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**– zwiększenie dochodów o kwotę 112.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów egzekucyjnych.

5/Rozdział 75618- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**– zwiększenie dochodów o kwotę 81.500,00 zł, z tyt. opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień oraz różne opłaty.

6/Rozdział 75801- **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**– zwiększenie dochodów o kwotę 61.422,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.06.2019 r nr DWST-WSST.356.2587.2019.MS oraz z dnia 19 lipca 2019 nr DWST-WSST.356.2863.2019.MS została przyznana subwencja ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- dot. SP Koźmielec.

7/Rozdział 75814- **Różne rozliczenia finansowe**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.08.2019 r Nr WFB.I.3120.3.61.2019 zwiększenie dochodów o kwotę 146.586,92 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

8/Rozdział 80104- **Przedszkola**– zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

9/Rozdział 80106- **Inne formy wychowania przedszkolnego**– zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

10/Rozdział 80148- **Stołówki szkolne i przedszkolne**– zwiększenie dochodów o kwotę 61.180,00 zł z tyt. wpływu z usług.

11/Rozdział 85216- **Zasilki stałe** – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych.

12/Rozdział 85502- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**– zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

13/Rozdział 90002- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**– zwiększenie dochodów o kwotę 210.764,00 zł z tyt. opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

14/Rozdział 90026- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**– zwiększenie dochodów o kwotę 61.187,85 zł z przeznaczeniem na realizację programu Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu).

15/Rozdział 90095- **Pozostała działalność**– zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. środków otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu na konkursy.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.320.962,35 zł a zmniejsza o 537.499,06 zł po zmianach wynoszą 55.300.926,07 zł.

1/Rozdział 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 98.100,00 zł, w tym: 88.100,00 zł zdjęto z zadania wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej Strzelce Górne – płatność w 2020 r., oraz 20.000,00 zł zdjęto z zadania rozbudowa wodociągu w Nekli z czego 10.000,00 zł przeznaczono na modernizację istniejącej sieci wodociągowej w

gminie.

2/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy– zwiększenie wydatków o kwotę 1.759,08 zł, w związku z wprowadzeniem biletów uczniowskich.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne– zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na zakup kruszywa, w tym: fundusz sołecki Włóki kwota 8.000,00 zł, oraz środki własne 12.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 32.000,00 zł w tym: fundusz sołecki Stronno kwota 5.000,00 zł (dotyczy dokumentacji projektowej na przebudowę drogi) i fundusz sołecki Włóki kwota 15.000,00 zł (dotyczy dokumentacji projektowej chodnika) oraz 12.000,00 zł środki własne.

4/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie wydatków o kwotę 5.330,00 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

5/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie– przesunięcie między paragrafami kwoty 207,95 zł z wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe oraz zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł ze składek z Funduszu Pracy.

6/Rozdział 75022- Rady gmin– zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, na diety radnych.

7/Rozdział 75023- Urzędy gmin– zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł, na PFRON, opłaty telekomunikacyjne, zakładowy ZFŚS, koszty postępowania sądowego oraz zmniejszenie o kwotę 23.421,02 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8/Rozdział 75095- Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 118,91 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

9/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł na diety i zakup usług pozostałych.

10/Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki– zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł z tyt. odsetek.

11/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 1.333.670,31 zł, z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 52.000,00 zł

wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.043.006,28 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 150.779,00 zł

zakup środków dydaktycznych i książek – 53.143,00 zł

zakup energii – 5.000,00 zł

zakup usług remontowych – 3.242,03 zł – remont bramy w Dobrczu – zwrot z ubezpieczenia

zakup usług pozostałych – 26.500,00 zł

zmniejszenia planu wydatków na kwotę 49.132,79 zł z:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.278,37 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00 zł

składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 1.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł

odpis na ZFSS – 15.854,42 zł

12/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 21.864,74 zł z:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł

wynagrodzenie osobowe pracowników – 10.000,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.864,74 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00 zł

zwiększenia o kwotę 1.501,50 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS

13/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenia o 241.354,74 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 45.000,00 zł

odpis na ZFSS – 2.404,23 zł

dotacje do przedszkoli oraz innych jest 193.950,51 zł

zmniejszenia o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na składki i ubezpieczenia społeczne

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.306,16 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.306,16 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł

zwiększenie o kwotę 1.935,57 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS

15/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 88.183,48 zł z:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.940,51 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.534,57 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 68.728,14 zł

składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 11.976,18 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 4,08 zł

16/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie planu wydatków na kwotę 34.988,52 zł z

zakupu usług pozostałych, zwiększenia kwota 6.278,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.

17/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.921,16 zł z przeznaczeniem na:

zakup środków żywności - 61.180,00 zł

odpis na ZFSS – 4.741,16 zł

zmniejszenia o kwotę 7.386,05 zł z:

dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.386,05 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł

zakup energii – 3.000,00 zł.

18/Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł

zmniejszenie na kwotę 21.191,36 zł z przeznaczeniem na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.056,40 zł

odpis na ZFSS – 134,96 zł

dotacja dla przedszkoli – 20.000,00 zł

19/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o 15.526,91 zł z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000,00 zł

odpis na ZFSS – 5.526,91 zł

zmniejszenie planu wydatków na kwotę 9.884,60 zł z:

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.884,60 zł,

zakup środków dydaktycznych – 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych -1.000,00 zł.

20/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o 192,64 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS

21/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań własnych polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększając na zakup usług remontowych oraz z zakupu usług pozostałych na ZFSS.

22/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

23/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 800,00 zł (przesunięcie z rozdziału 85504).

24/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków na kwotę 11.755,18 zł z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.496,29 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.000,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00 zł

składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 500,00 zł
 odpis na ZFSS -1.758,89 zł
 zmniejszenie o kwotę 8.532,93 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

25/Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 744,00 zł, ze stypendiów dla uczniów.

26/Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł, z zakupu materiałów (przesunięcie do rozdziału 85219).

27/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zwiększenie planu wydatków o kwotę 639,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS.
 Zmniejszenie planu wydatków na 31.958,64 zł, z:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.958,64 zł
 wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
 zakup energii – 3.000,00 zł
 zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł

28/Rozdział 90002- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw– zwiększenie wydatków o kwotę 435.764,00 zł z tyt. opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz zmniejszenie o kwotę 239,45 zł z dod. wynagrodzenia rocznego.

29/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.400,00 zł z czego: na budowę lamp przy ul. Kolejowej w Wudzynie (2.000,00 zł), wykonanie lampy w Wudzynie na placu (4.000,00zł), budowa lampy w Siennie przy ul. Polnej (500,00zł), projekt i budowa lampy w Trzeciewcu (700,00 zł), projekt i budowa lamp w Gądeczu (800,00 zł), projekt oświetlenia ul. Wodnej w Dobrczu (400,00 zł); oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.000,00 zł, w tym: na wykonanie oświetlenia drogowego m.in. w Dobrczu przy ul. Jabłoniowej, ul. Wybudowanie, ul. Wodnej oraz w Siennie ul. Spokojnej kwota 12.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego Włóki kwota 7.000,00 zł oświetlenie.

30/Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami– zwiększenie wydatków o kwotę 61.187,85 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu).

31/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– przesunięcie między paragrafami kwoty 22.184,06 zł w ramach funduszu sołeckiego Borówno z budowy świetlicy na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na wydatki remontowe w ramach funduszu sołeckiego Zalesie oraz zmniejszenie wydatków remontowych w kwocie 600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Suponin. Zwiększenie o kwotę 500,00 zł na usługi pozostałe w ramach funduszu sołeckiego Suponin

32/Rozdział 92195- Pozostała działalność– zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Suponin oraz zmniejszenie o kwotę 545,50 zł w ramach funduszu sołeckiego Stronno. Zwiększenie o kwotę 2.215,20 zł na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego Stronno.

33/Rozdział 92695- Pozostała działalność– zwiększenie wydatków o kwotę 7.330,30 zł, w tym: na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Stronno kwota 3.330,30 zł, zakup energii kwota 3.000,00 zł i zakup usług pozostałych kwota 1.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego Zalesie.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2019	2 869 212,40
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	174 000,00
Rozdysponowane w Uchwale VI/52/2019	380 496,68
Rozdysponowane w Uchwale IX/76/2019	253 086,39
Oświata	758 922,52

Pozostaje do dyspozycji	1 302 706,81
--------------------------------	---------------------

W Uchwale Nr X/.../2019 nie zmieniły się kwoty limitów. Deficyt zwiększył się o wolne środki.
Taka sama sytuacja była w Uchwale Nr IX/76/2019 z dnia 04.07.2019 r.

W opisie w/w Uchwały w rozdziale 60016 mylnie wpisano remont drogi zamiast modernizacja.