

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WOJTA GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2020
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 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, 1571, 1696, 1815), 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, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 260), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

57.178.635,87 zł

w tym:

1/dochody własne

22.169.350,93 zł

2/dotacje celowe

17.495.649,24 zł

3/subwencje

15.284.753,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej

zał. nr 1a

1.998.882,70 zł

5/fundusze celowe

230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące

54.920.845,17 zł

2/dochody majątkowe

2.257.790,70 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje

2.099.790,70 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

150.000,00 zł

- pozostałe

8.000,00 zł

zwiększenia - 581.419,11 zł

zmniejszenia - 0,00 zł

po zmianach wynoszą:

I/Dochody ogółem w wysokości

57.760.054,98 zł

w tym:

1/dochody własne

22.246.050,33 zł

2/dotacje celowe

17.495.649,24 zł

3/subwencje

15.284.753,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej

zał. nr 1a

2.503.602,41 zł

5/fundusze celowe

230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące	55.113.364,37 zł
2/dochody majątkowe	2.646.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.488.690,61 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	8.000,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	57.983.735,87 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	52.628.033,41 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.678.480,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.572.226,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.106.253,84 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.788.442,94 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.572.047,39 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	229.062,85 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.355.702,46 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.355.702,46 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.462.560,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 2.738.053,25 zł	
zmniejszenia - 29.346,24 zł	
po zmianach wynoszą:	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	60.692.442,88 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	52.848.053,77 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.777.060,17 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.572.226,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.204.833,78 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.793.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.572.047,39 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	345.598,04 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.844.389,11 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.844.389,11 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.823.285,49 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 2. Po zmianach przychody budżetu w wysokości **4.235.001,90 zł**, rozchody w wysokości **1.302.614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.523.935,24 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 **613.622,00 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 **260.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

§ 5. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.137.200,00 zł**, koszty **6.183.789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Po zmianach - Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **595.820,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Po zmianach - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.121.799,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.969.686,65 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.152.112,52 zł.

§ 8. Upoważnienia Wójta Gminy Dobrcz 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 **1.302.614,00 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) **po zmianach** zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.932.387,90 zł**.
- 5) zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 zł**.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. 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 **1.302.614,00 zł**.
- 3) limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **2.932.387,90 zł**.

§ 10. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.932.387,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.932.387,90 zł.

§ 11. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **231.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 86.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 145.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

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

RADCA PRAWNY

Michał Lipiński

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-04-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 023 725,00	174 419,16	1 198 144,16
	60016		Drogi publiczne gminne	763 725,00	174 419,16	938 144,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 725,00	174 419,16	938 144,16
750			Administracja publiczna	920 336,70	217 240,23	1 137 576,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 759,48	2 759,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 042,50	1 042,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 716,98	1 716,98
	75095		Pozostała działalność	743 884,70	214 480,75	958 365,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 984,70	214 480,75	951 465,45
852			Pomoc społeczna	1 901 682,90	116 222,28	2 017 905,18
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	402,48	15 402,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,48	402,48
	85295		Pozostała działalność	15 150,00	115 819,80	130 969,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 150,00	115 819,80	130 969,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 600,00	73 537,44	2 605 137,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	73 537,44	73 537,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 537,44	73 537,44
Razem:				57 178 635,87	581 419,11	57 760 054,98

ZAŁACZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-04-2020 r.

Środki z Uni Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	763 725,00	174 419,16	938 144,16
	60016		Drogi publiczne gminne	763 725,00	174 419,16	938 144,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 725,00	174 419,16	938 144,16
750			Administracja publiczna	819 926,70	214 480,75	1 034 407,45
	75095		Pozostała działalność	743 884,70	214 480,75	958 365,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 984,70	214 480,75	951 465,45
852			Pomoc społeczna	15 150,00	115 819,80	130 969,80
	85295		Pozostała działalność	15 150,00	115 819,80	130 969,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 150,00	115 819,80	130 969,80
Razem:				1 998 882,70	504 719,71	2 503 602,41

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-04-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 100,00	2 127 287,90	3 393 387,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 100,00	2 127 287,90	3 358 387,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 100,00	2 127 287,90	3 358 387,90
600			Transport i łączność	3 518 353,27	13 578,99	3 531 932,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	704 332,06	4 905,23	709 237,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 332,06	4 905,23	709 237,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	29 520,00	379 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 235,21	-20 846,24	2 220 388,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 143,74	-20 846,24	570 297,50
720			Informatyka	147 497,85	715,39	148 213,24
	72095		Pozostała działalność	147 497,85	715,39	148 213,24
		4307	Zakup usług pozostałych	11 956,81	611,50	12 568,31
		4309	Zakup usług pozostałych	2 031,04	103,89	2 134,93
750			Administracja publiczna	7 055 176,74	361 767,49	7 416 944,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 124,00	1 042,50	4 806 166,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 042,50	10 042,50
	75095		Pozostała działalność	1 235 073,74	360 724,99	1 595 798,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 984,70	175 692,96	912 677,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 032,04	185 032,03	432 064,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 700,00	15 000,00	148 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 700,00	15 000,00	123 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	3 614 492,50	115 819,80	3 730 312,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 050,00	0,00	997 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-500,00	7 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	45 150,00	115 819,80	160 969,80
		4307	Zakup usług pozostałych	15 150,00	98 446,83	113 596,83
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 372,97	32 372,97

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 928,10	73 537,44	3 780 465,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 378,38	0,00	671 378,38
		4270	Zakup usług remontowych	258 747,66	8 000,00	266 747,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 630,72	-8 000,00	164 630,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	73 537,44	73 537,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 537,44	73 537,44
926			Kultura fizyczna	772 345,39	1 000,00	773 345,39
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				57 983 735,87	2 708 707,01	60 692 442,88

Załącznik NR 2a Do Uchwały Nr XVIII././2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-04-2020 r.

Wydatki z Uni Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	54 347,85	715,39	55 063,24
	72095		Pozostała działalność	54 347,85	715,39	55 063,24
		4307	Zakup usług pozostałych	11 956,81	611,50	12 568,31
		4309	Zakup usług pozostałych	2 031,04	103,89	2 134,93
750			Administracja publiczna	1 026 581,74	360 724,99	1 387 306,73
	75095		Pozostała działalność	1 002 539,74	360 724,99	1 363 264,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 984,70	175 692,96	912 677,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 032,04	185 032,03	432 064,07
852			Pomoc społeczna	30 150,00	115 819,80	145 969,80
	85295		Pozostała działalność	30 150,00	115 819,80	145 969,80
		4307	Zakup usług pozostałych	15 150,00	98 446,83	113 596,83
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 372,97	32 372,97
Razem:				2 691 623,35	477 260,18	3 168 883,53

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...-04-2020 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 100,00	2 127 287,90	3 358 387,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 100,00	2 127 287,90	3 358 387,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 100,00	2 127 287,90	3 358 387,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz II	0,00	1 631 973,79	1 631 973,79
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 631 973,79	1 631 973,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem	0,00	495 314,11	495 314,11
			Kredyty i pożyczki	0,00	495 314,11	495 314,11
600			Transport i łączność	1 712 429,74	8 673,76	1 721 103,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 520,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C - wykonanie odwodnienia	0,00	29 520,00	29 520,00
			Dochody własne jst	0,00	29 520,00	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 643,74	- 20 846,24	1 468 797,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 143,74	- 20 846,24	570 297,50
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	291 143,74	29 153,76	320 297,50
			Dochody własne jst	291 143,74	29 153,76	320 297,50
			Modernizacja dróg gminnych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	984 016,74	360 724,99	1 344 741,73
	75095		Pozostała działalność	984 016,74	360 724,99	1 344 741,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 984,70	175 692,96	912 677,66
			Analiza powietrza	0,00	717,57	717,57
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	717,57	717,57
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	0,00	175 692,96	175 692,96
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	175 692,96	175 692,96
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	736 984,70	- 717,57	736 267,13

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	736 984,70	- 717,57	736 267,13
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 032,04	185 032,03	432 064,07
			Analiza powietrza	0,00	126,63	126,63
			Dochody własne jst	0,00	126,63	126,63
			Audyty projektów - wskaźniki	0,00	14 400,00	14 400,00
			Dochody własne jst	0,00	14 400,00	14 400,00
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	0,00	185 032,03	185 032,03
			Dochody własne jst	0,00	185 032,03	185 032,03
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	247 032,04	- 14 526,63	232 505,41
			Dochody własne jst	247 032,04	- 14 526,63	232 505,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 630,72	- 8 000,00	264 630,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 630,72	- 8 000,00	164 630,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 630,72	- 8 000,00	164 630,72
			Oświetlenie drogowe	172 630,72	- 8 000,00	164 630,72
			Dochody własne jst	172 630,72	- 8 000,00	164 630,72
Razem				5 355 702,46	2 488 686,65	7 844 389,11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRCZ 2020 r.

	Planowane dochody	57.760.054,98 zł	Planowane wydatki	60.692.442,88 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				4.235.001,90
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	1.302.614,00
3.	Pożyczki		§ 952	2.932.387,90
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	-
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	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	-
Rozchody ogółem:				1.302.614,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	975.900,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	326.714,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2020 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.932.387,90 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek kwota 2.932.387,90 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 1.302.614,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Uchwała nr XVIII / ... /2020

Rady Gminy Dobrcz

z dnia.....04.2020 r.

załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					17 640,96 zł	Augustowo
	600	60016	6050	bitumowanie drogi na Osakowo	16 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 640,96 zł	
2					42 714,20 zł	Borówno
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Szkolna,Bydgoska	27 714,20 zł	
	600	60014	4270	budowa chodnika ul. Szkolna,Bydgoska	15 000,00 zł	
3					42 714,20 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	Świerkowa-Jodłowa	16 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	1 214,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowcow- m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Leśna i Pauliny	13 500,00 zł	
	926	92695	4300	doposażenie placu zabaw-zakup kamery	3 500,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m	500,00 zł	
4					20 460,10 zł	Gądecz
	921	92109	4210	zakup materiału do świetlicy-doposażenie	2 410,10 zł	
	921	92109	4210	stojaki na rowery -m	400,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	14 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo i olej do kosiarki	150,00 zł	
5					42 714,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m	500,00 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa wiaty przy świetlicy	4 214,20 zł	
	600	60016	6050	przebudowa mostku ul.Długa	10 000,00 zł	

	900	90015	4270	oświetlenie ul.Zdrojowa, Długa, Nowa, Lipowa	8 000,00 zł	Kotomierz
	926	92695	6050	skatepark	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika ul. Kotomierska	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u, Dzień Dziecka -u	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	stojak rowerowy przy bloku	1 000,00 zł	
6					18 367,11 zł	Kozielec
	900	90015	6050	budowa oświetlenia wraz z projektem	14 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 667,11 zł	
	921	92109	4210	zakup ławek	1 200,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
7					29 259,23 zł	Kusowo
	926	92695	4300	ogrodzenie boiska koło bloków	7 600,00 zł	
	921	92195	4210	festyn-m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	5 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie boiska	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	1 000,00 zł	
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny dla seniorów	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 559,23 zł	
	921	92109	4300	założenie alarmu do świetlicy	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	zakup siatki do bramki-biosko przy blokach	600,00 zł	
8	900	90015	4270	oświetlenie - 2 lampy	4 000,00 zł	Magdalena
					23 065,67 zł	
	926	92695	6050	położenie nawierzchni tartanowej	15 000,00 zł	
9	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	8 065,67 zł	Nekla
					26 867,23 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw -koszenie	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie 4 lampy	22 367,23 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
10	926	92695	4210	bramek	1 000,00 zł	Sienna
					34 812,07 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	312,07 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	1 000,00 zł	

	900	90015	4270	oświetlenie ul. Pomorska 1 lampa	2 500,00 zł	Stronno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	5 000,00 zł	
	10	01010	6050	budowa kanalizacji	26 000,00 zł	
					42 714,20 zł	
11	600	60016	4210	zakup kruszywa	15 000,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	budowa dróg i chodników	10 000,00 zł	
	700	70005	4300	wznowienie i uregulowanie granic soł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn u	4 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn m	3 214,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 500,00 zł	
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny	4 000,00 zł	
					17 427,39 zł	
12	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	15 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - rolety	2 427,39 zł	
					42 201,63 zł	
13	926	92695	6050	larsza budowa budynku o funkcji wiejskiego	42 201,63 zł	Strzelce Górne
					15 761,54 zł	
14	921	92109	4210	doposażenie kuchni	3 000,00 zł	Suponin
	750	75075	4210	dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	
	750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	2 000,00 zł	
	921	92109	4300	wykonanie blaszaka-u	5 000,00 zł	
	921	92109	4300	monitoring-u	5 000,00 zł	
	921	92109	4300	klimatyzacja -u	661,54 zł	
					20 075,67 zł	
15	750	75075	4210	dofinansowanie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	Trzebień
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	11 100,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	900,00 zł	
	921	92195	4210	festyn- m	800,00 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	1 700,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł	
	921	92109	4300	chodnik do ogrodu	2 575,67 zł	
					28 447,66 zł	
16	921	92109	4210	zakup namiotu	1 200,00 zł	

	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziołków - m	200,00 zł	
	921	92195	4300	festun u	400,00 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	1 600,00 zł	
	921	92109	4270	remont toalety	17 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 200,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie	2 247,66 zł	
	921	92109	4270	wymiana drzwi	3 300,00 zł	
					21 186,24 zł	
17	600	60016	6050	budowa chodnika wraz z modern.drogi	13 686,24 zł	Trzęsacz
	921	92195	4300	festyn-u	2 000,00 zł	
	600	60016	4300	postawienie wiaty przystankowej 2 szt.	5 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziołków - m	500,00 zł	
					21 058,10 zł	
18	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	Włóki
	600	60016	6050	budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyjowa	15 000,00 zł	
	921	92109	4300	oświetlenie zewnętrzne świetlicy	2 058,10 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	2 000,00 zł	
					42 714,20 zł	
19	900	90015	6050	oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	28 714,20 zł	Wudzyn
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny	2 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP -doposaż.-m	9 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	2 300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	700,00 zł	
					27 935,09 zł	
20	900	90095	4300	utrzymanie zieleni-koszenie boiska	2 000,00 zł	Wudzynek
	900	75075	4210	dofinansowanie OSP-m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziołków-m	100,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	19 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia	4 835,09 zł	
21					17 683,68 zł	

926	92695	6050	sportowym	16 000,00 zł	Zalesie
921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	1 683,68 zł	
razem				595 820,37 zł	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Uchwała Nr XVIII /.../2020

Rady Gminy Dobrcz z dn.04-2020 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	100 000,00	190 798,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 599,60	28 599,60
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	709 237,29	709 237,29
	75095	2319	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
Razem			90 798,76	803 000,00	1 075 887,89	1 969 686,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	563 203,00	0,00	563 203,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92109	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	868 938,84	0,00	868 938,84
	80149	2590	0,00	406 145,88	0,00	406 145,88
	85404	2590	0,00	97 324,80	0,00	97 324,80
Razem			0,00	1 935 612,52	216 500,00	2 152 112,52
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 738 612,52	1 292 387,89	4 121 799,17

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVIII/.../2020 z dnia ... kwietnia 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 581.419,11 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 57.760.054,98 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie dochodów o kwotę 174.419,16 zł, z tytułu zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie dochodów o kwotę 2.759,48 zł, z tyt. różnych dochodów – 1.716,98 zł oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego – 1.042,50 zł.

3/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie dochodów o kwotę 214.480,75 zł; Kwota 177.967,76 zł, z tyt. kontynuacji zadania pn. „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gm. Dobrcz”, zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie projektu nr RPKP.03.05.01-04-0002/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020; Kwota 36.512,99 zł – z tyt. zadania pn. „Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz” w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat : Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2018 r.

4/Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie dochodów o kwotę 402,48 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

5/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie dochodów o kwotę 115.819,80 zł; zwiększenie środków na kontynuację zadania - Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

6//Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie dochodów o kwotę 73.537,44 zł, z tyt. realizacji zadania – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz w 2020 r. /środki z WFOŚiGW w Toruniu/.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.738.053,25 zł a zmniejsza o 29.346,24 zł po zmianach wynoszą 60.692.442,88 zł.

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków o kwotę 2.127.287,90 zł na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz II planowane wydatki to kwota 1.631.973,79 zł (pożyczka ze środków WFOŚiGW w Toruniu 1.631.973,79 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem planowane wydatki to kwota 495.314,11 zł (pożyczka ze środków WFOŚiGW w Toruniu 495.314,11 zł),

2/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie wydatków o kwotę 4.905,23 zł, przeznaczonych na funkcjonowanie autobusowej linii międzygminnej, łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminami Dobrcz i Osielesko.

3/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków o kwotę 29.520,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu, polegająca na wykonaniu odwodnienia.

4/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.846,24 zł; w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu modernizacji dróg gminnych /niższa kwota wynika z ostatecznej kwoty po przetargu/; w rozdziale dokonano także zwiększenia o kwoty: 9.280,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu mostowego w Kotomierzu, 8.737,76 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Koźmielec-Trzęsacz; 3.284,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w Sienniu; 7.852,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Wudzyńku /ul. Główna/.

5/Rozdział 72095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 715,39 zł, z tytułu usług pozostałych. Kwota dotyczy realizacji projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” - środki niewykorzystane w 2019 r.

6/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 1.042,50 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

7/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 360.724,99 zł, z tyt. kontynuacji zadania pn. „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gm. Dobrcz”, zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie projektu nr RPKP.03.05.01-04-0002/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020.

8/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy strażackiej w Wudzyńcu.

9/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 500,00 zł z różnych opłat i składek, na koszty postępowania sądowego.

10/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 115.819,80 zł na kontynuację zadania - Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr

9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

11/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przesunięcie między paragrafami kwoty 8.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na zakup usług remontowych (fundusz sołecki Kotomierz)

12/Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie wydatków o kwotę 73.537,44 zł, z tyt. realizacji zadania – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz w 2020 r. /środki z WFOŚiGW w Toruniu/.

13/Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

