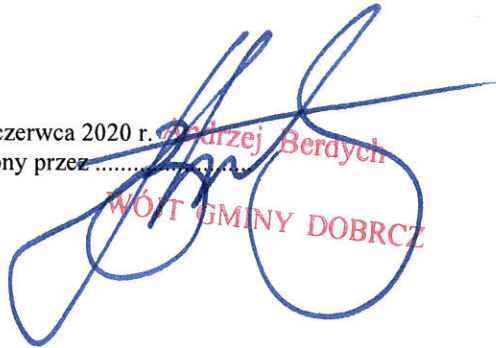


Projekt

z dnia 16 czerwca 2020 r. 
Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały 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 nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

58.452.934,04 zł

w tym:

1/dochody własne	22.344.142,33 zł
2/dotacje celowe	17.945.437,45 zł
3/subwencje	15.284.753,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.648.601,26 zł
5/fundusze celowe	230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące	55.806.243,43 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

Zwiększenia - 812.252,52 zł

zmniejszenia - 3.960,00 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości

59.261.226,56 zł

w tym:

1/dochody własne	22.577.742,33 zł
2/dotacje celowe	18.505.321,97 zł
3/subwencje	15.299.561,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.648.601,26 zł
5/fundusze celowe	230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące	56.614.535,95 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	
I/Wydatki ogółem w wysokości	61.385.321,94 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	53.540.932,83 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.326.827,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.615.172,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.711.654,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.793.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.570.160,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	490.596,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	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	2.823.285,49 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 3.969.313,95 zł	
zmniejszenia - 266.607,43 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	65.088.028,46 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.544.499,35 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.287.751,79 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.671.815,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.615.935,97 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.645.660,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.543.529,11 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.543.529,11 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,49 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 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 **7.129.415,90 zł**, rozchody w wysokości **1.302.614,00 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 **17.160,856.97 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 **1.083.465,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. Po zmianach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **261.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Po zmianach Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **251.309,40 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 **6.137.200,00 zł**, koszty **6.183.789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 8. Po zmianach - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.116.799,17 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 2.147.112,52 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 **1.302.614,00 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/ 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.

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

§ 11. Po zmianach Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.826.801,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.894.414,00 zł

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **226.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 86.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 140.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

RADCA PRAWNY

Michał Lipiński

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-06-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 400,00	25 000,00	440 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 400,00	25 000,00	440 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	25 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 142 876,93	50 000,00	1 192 876,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759,48	50 000,00	52 759,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 716,98	50 000,00	51 716,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666,00	471,84	1 137,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	666,00	471,84	1 137,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	471,84	1 137,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 226 990,93	81 000,00	18 307 990,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 054 673,75	3 960,00	2 058 633,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 960,00	3 960,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 300,00	81 000,00	357 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	80 000,00	154 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 643 646,00	-3 960,00	11 639 686,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 577 646,00	-3 960,00	11 573 686,00
758			Różne rozliczenia	15 286 453,00	14 808,00	15 301 261,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 617 757,00	14 808,00	11 632 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 617 757,00	14 808,00	11 632 565,00
801			Oświata i wychowanie	883 012,00	547 062,68	1 430 074,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 037,00	43 037,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 037,00	43 037,00
80104		Przedszkola	61 000,00	246 664,00	307 664,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 664,00	226 664,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	153 500,00	213 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 500,00	153 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 042,00	10 042,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 042,00	10 042,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 769,68	92 769,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 769,68	92 769,68
80195		Pozostała działalność	7 622,00	1 050,00	8 672,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 050,00	2 400,00
855		Rodzina	15 500 395,34	37 900,00	15 538 295,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 100,00	5 500,00	3 296 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 000,00	32 400,00	158 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	32 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 137,44	51 050,00	2 656 187,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 537,44	42 000,00	115 537,44

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 537,44	42 000,00	115 537,44
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 050,00	9 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 050,00	9 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 075,00	1 000,00	191 075,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				58 452 934,04	808 292,52	59 261 226,56

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30-06-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 894 239,74	450 000,00	4 344 239,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 358 387,90	450 000,00	3 808 387,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 387,90	450 000,00	3 808 387,90
600			Transport i łączność	3 531 932,26	405 435,00	3 937 367,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 388,97	405 435,00	2 625 823,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	80 000,00	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	170 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 591,47	100 000,00	426 591,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 297,50	55 435,00	625 732,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	90 740,00	940 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	65 740,00	450 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 740,00	245 740,00
	70095		Pozostała działalność	465 000,00	25 000,00	490 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	-2 000,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	7 422 244,23	-8 358,00	7 413 886,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 700,00	18 000,00	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 822 166,50	-8 000,00	4 814 166,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 590,00	-20 000,00	2 813 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-7 000,00	453 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	-5 500,00	66 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-1 500,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	-4 000,00	32 200,00
75095		Pozostała działalność	1 595 798,73	-12 858,00	1 582 940,73
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	-7 666,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	-2 355,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,10	-1 318,10	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,90	-404,90	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	-188,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	-58,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	97,20	-97,20	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10,80	-10,80	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	-684,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	-76,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 366,00	78 436,84	232 802,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 700,00	77 965,00	201 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 965,00	77 965,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 666,00	471,84	25 137,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 666,00	471,84	23 137,84
801		Oświata i wychowanie	17 362 029,72	2 254 413,74	19 616 443,46
	80101	Szkoły podstawowe	9 742 402,45	1 622 050,00	11 364 452,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 132,00	63 500,00	553 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 593,40	1 353 200,00	7 143 793,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 071,00	135 000,00	1 318 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 840,00	18 300,00	185 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 959,00	11 000,00	489 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 830,00	35 000,00	88 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 742,00	6 050,00	195 792,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 696,85	95 837,00	705 533,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 339,00	2 500,00	36 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 172,00	82 537,00	459 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 532,00	9 300,00	81 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 155,00	1 500,00	11 655,00
	80104	Przedszkola	2 537 563,87	226 664,00	2 764 227,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 935,00	226 664,00	580 599,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	577 884,00	165 000,00	742 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 968,00	153 500,00	509 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 749,00	10 000,00	78 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 626,00	1 500,00	11 126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 467,59	78 800,00	1 353 267,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 940,00	66 500,00	395 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 602,00	10 000,00	73 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 905,00	2 300,00	11 205,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	516 771,35	14 928,29	531 699,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 422,30	12 642,00	81 064,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	150,00	12 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	150,00	2 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	350,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 636,29	1 636,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 462 052,09	-41 635,23	1 420 416,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 619,00	0,00	68 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 973,35	-47 900,00	962 073,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 804,00	-3 200,00	188 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 696,00	100,00	26 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	10 000,00	18 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 429,74	-1 635,23	53 794,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 000,00	1 540,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 769,68	92 769,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,47	918,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 851,21	91 851,21
851		Ochrona zdrowia	166 000,00	91 309,40	257 309,40

85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	86 309,40	226 309,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00	-20 000,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 709,40	95 709,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 600,00	5 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 508,80	7 500,00	1 120 008,80
	85401	Świetlice szkolne	885 977,00	9 500,00	895 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 166,00	9 500,00	52 666,00
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 107,01	0,00	590 107,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 457,00	0,00	113 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 883,00	0,00	15 883,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 437,80	-2 000,00	103 437,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	855	Rodzina	16 326 603,34	37 900,00	16 364 503,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 842,00	5 500,00	3 365 342,00
	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	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	485 305,00	32 400,00	517 705,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 600,00	2 400,00	305 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	32 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 465,54	290 829,54	4 071 295,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 667 960,00	50 000,00	2 717 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 000,00	50 000,00	2 570 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 378,38	95 000,00	766 378,38
		4260	Zakup energii	240 000,00	40 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 630,72	55 000,00	219 630,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 829,54	58 829,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 829,54	43 829,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 537,44	42 000,00	115 537,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 537,44	42 000,00	115 537,44
	90095		Pozostała działalność	140 790,96	60 000,00	200 790,96
		4300	Zakup usług pozostałych	104 640,96	60 000,00	164 640,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 363,16	4 500,00	1 239 863,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 955,58	9 714,20	975 669,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 496,72	9 714,20	38 210,92
	92116		Biblioteki	223 000,00	1 000,00	224 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 407,58	-6 214,20	40 193,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 126,27	-4 000,00	9 126,27
		4300	Zakup usług pozostałych	33 281,31	-2 214,20	31 067,11
Razem:				61 385 321,94	3 702 706,52	65 088 028,46

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30-06-2020 r

Wydatki z Uni Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 387 306,73	-12 858,00	1 374 448,73
	75095		Pozostała działalność	1 363 264,73	-12 858,00	1 350 406,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	-7 666,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	-2 355,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,10	-1 318,10	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,90	-404,90	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	-188,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	-58,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	97,20	-97,20	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,80	-10,80	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	-684,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	-76,00	0,00
Razem:				3 313 882,38	-12 858,00	3 301 024,38

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30-06-2020 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 358 387,90	450 000,00	3 808 387,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 358 387,90	450 000,00	3 808 387,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 387,90	450 000,00	3 808 387,90
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Dobrcz	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dochody własne jst	0,00	170 000,00	170 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	300 000,00	235 000,00	535 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	235 000,00	535 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	95 000,00	45 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	45 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 721 103,50	55 435,00	1 776 538,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 468 797,50	55 435,00	1 524 232,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 297,50	55 435,00	625 732,50
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	320 297,50	37 435,00	357 732,50
			Dochody własne jst	320 297,50	37 435,00	357 732,50
			Wykonanie progów zwalniających wraz zoznakowaniem	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	45 740,00	245 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	45 740,00	245 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 740,00	245 740,00
			Wykupy gruntów	200 000,00	45 740,00	245 740,00
			Dochody własne jst	200 000,00	45 740,00	245 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 965,00	77 965,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77 965,00	77 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 965,00	77 965,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz	0,00	77 965,00	77 965,00
			Dochody własne jst	0,00	77 965,00	77 965,00

852			Pomoc społeczna	280 000,00	0,00	280 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Autobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Dochody własne jst	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Autobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	0,00	280 000,00	280 000,00
			Dochody własne jst	0,00	280 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 630,72	70 000,00	334 630,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 630,72	55 000,00	219 630,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 630,72	55 000,00	219 630,72
			Oświetlenie drogowe	164 630,72	45 000,00	209 630,72
			Dochody własne jst	164 630,72	45 000,00	209 630,72
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				7 844 389,11	699 140,00	8 543 529,11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRCZ 2020 r.

	Planowane dochody	59.261.226,56 zł	Planowane wydatki	65.088.028,46 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				7.129.415,90
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	2.894.414,00
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 5.826.801,90 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek kwota 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.894.414,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 1.302.614,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-06.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666,00	471,84	1 137,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	666,00	471,84	1 137,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	471,84	1 137,84
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 769,68	92 769,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 769,68	92 769,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 769,68	92 769,68
Razem:				17 067 615,45	93 241,52	17 160 856,97

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30-06-2020 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666,00	471,84	1 137,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	666,00	471,84	1 137,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	471,84	1 137,84
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 769,68	92 769,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 769,68	92 769,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,47	918,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 851,21	91 851,21
Razem:				17 067 615,45	93 241,52	17 160 856,97

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-06-2020 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	433 243,00	433 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 037,00	43 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 037,00	43 037,00
	80104		Przedszkola	0,00	226 664,00	226 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 664,00	226 664,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	153 500,00	153 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 500,00	153 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 042,00	10 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 042,00	10 042,00
855			Rodzina	0,00	32 400,00	32 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	32 400,00	32 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	32 400,00
Razem:				617 822,00	465 643,00	1 083 465,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30-06-2020 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	433 243,00	433 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 037,00	43 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 037,00	43 037,00
	80104		Przedszkola	0,00	226 664,00	226 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 664,00	226 664,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	153 500,00	153 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 500,00	153 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 042,00	10 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 042,00	10 042,00
855			Rodzina	0,00	32 400,00	32 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	32 400,00	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 400,00	32 400,00
Razem:				617 822,00	465 643,00	1 083 465,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-06-2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				260 000,00	1 000,00	261 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XX/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.30-06-2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				260 000,00	1 000,00	261 000,00

Uchwała nr XX/.../2020

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30-06-2020 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	oświetlenie ul. Brzaskwiniowa, Malinowa,	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 sportowców - 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	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP - m	1 000,00 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	
	900	90015	4270	oświetlenie - 2 lampy	4 000,00 zł	
8					23 065,67 zł	Magdalena
	926	92695	6050	położenie nawierzchni tartanowej	15 000,00 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	8 065,67 zł	
9					26 867,23 zł	Nekla
	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	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw -zakup siatki do	1 000,00 zł	
10					34 812,07 zł	Sienna
	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	Siemno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	5 000,00 zł	
	10	01010	6050	budowa kanalizacji	26 000,00 zł	
11					42 714,20 zł	Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	15 000,00 zł	
	600	60016	4270	budowa dróg i chodników	10 000,00 zł	
	700	70005	4300	wzniesienie i uregulowanie granic soł	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	9 714,20 zł	
	921	92195	4300	festyn u	3 000,00 zł	
12					17 427,39 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	15 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - rolety	2 427,39 zł	
13					42 201,63 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego	42 201,63 zł	
14					15 761,54 zł	Suponin
	921	92109	4210	doposażenie kuchni	3 000,00 zł	
	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	
15					20 075,67 zł	Trzebień
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	
	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	
16	921	92109	4300	chodnik do ogrodu	2 575,67 zł	
					28 447,66 zł	
	921	92109	4210	zakup namiotu	1 200,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	200,00 zł	

	921	92195	4300	festun u	400,00 zł	Trzeciewiec
	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	
17					21 186,24 zł	Trzęsacz
	600	60016	6050	budowa chodnika wraz z modern.drogi	13 686,24 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie -projekt	2 000,00 zł	
	600	60016	4300	postawienie wiaty przystankowej 2 szt.	5 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
18					21 058,10 zł	Włóki
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyja	15 000,00 zł	
	921	92109	4300	oświetlenie zewnętrzne świetlicy	2 058,10 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	2 000,00 zł	
19					42 714,20 zł	Wudzyn
	900	90015	6050	oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	28 714,20 zł	
	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	
20					27 935,09 zł	Wudzynek
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni-koszenie boiska	2 000,00 zł	
	900	75075	4210	dofinansowanie OSP-m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków-m	100,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	19 000,00 zł	
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia	4 835,09 zł	Zalesie
					17 683,68 zł	
	926	92695	6050	położenie powierzchni tartanowej na boisku	16 000,00 zł	
	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 XX /.../2020

Rady Gminy Dobrcz z dn. 15-04-2020 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	21 500,00	21 500,00
	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
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			0,00	1 935 612,52	211 500,00	2 147 112,52
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 738 612,52	1 287 387,89	4 116 799,17

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XX/.../2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 812.252,52 zł a zmniejsza o 3.960,00 zł po zmianach wynoszą 59.261.226,56 zł.

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł, z tyt. różnych dochodów (wadium)

3/Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 471,84 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zawalczeniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19 (kwarantanna zbiorowa) zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

4/Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie planu o kwotę 3.960,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych

5/Rozdział 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 81.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckiej) oraz wpływów z różnych opłat (za udzielenie ślubu w terenie).

6/Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszenie planu o kwotę 3.960,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

7/Rozdział 75801 – Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów 14.808,00 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020

8/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.037,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

9/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 226.664,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją

Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r. oraz kwota 20.000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

10/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 153.500,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

11/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 dochodów o kwotę 10.042,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

12/Rozdział 80153 – **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 92.769,68 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.

13/Rozdział 80195 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.050,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odszkodowanie).

14/Rozdział 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

15/Rozdział 85505 – **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym e Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+“ 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.38.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

16/Rozdział 90026 – **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększenie dochodów o kwotę 51.050,00 zł, w tym o kwotę 42.000,00 z tyt. realizacji zadania – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej /środku z NFOŚiGW/.

17 /Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** - zwiększenie wydatków o kwotę 9.050,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn. „Zakup materiału szkółkarskiego w postaci drzew do nasadzeń w ciągach dróg gminnych“.

18/Rozdział 92116 – **Biblioteki** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z podpisaną umową nr 94/2020 z Powiatem Bydgoskim na dofinansowanie zadania, w ramach którego doposażona zostanie Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 3.969.313,95 zł a zmniejsza o 266.607,43 zł po zmianach wynoszą 65.088.028,46 zł.

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków o kwotę 450.000,00 zł na zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w siennie ul. Spokojna wydatki to kwota 10.000,00 zł,
- Modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy (modernizacja sieci m.in. w Strzelcach Dolnych, Borównie i Aleksandrowie,) planowane wydatki to kwota 235.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Nekla, Stronno i Sienno wydatki - na wykonanie dokumentacji projektowych to kwota 35.000,00 zł
- Modernizacja przepompowni ścieków w na terenie gminy Dobrcz planowane wydatki to kwota 170.000,00 zł.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 405.435,00 zł; w rozdziale dokonano następujących zmian wydatków:

- zwiększono o kwotę 80.000,00 zł na zakup materiałów w tym: gruzu i kruszywa drogowego, znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic,
- zwiększono o kwotę 170.000,00 zł na zakup usług remontowych w tym, wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych asfaltowych, wykonanie poszerzenia drogi gminnej w Augustowie, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, remonty chodników w ciągu dróg gminnych, remonty wiat przystankowych i odnowa oznakowania pionowego i poziomego,
- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług, w tym: rozwożenie kruszywa, wałowanie i równanie dróg, wycinka i podcinka drzew, frezowanie pni drzew, koszenie traw poboczy dróg gminnych,
- zwiększono o kwotę 42.435,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (inwestycja wieloletnia w tym: w 2020 r. kwota 42.435,00 zł, w 2021 r. kwota 42.435,00 zł),
- zwiększono o kwotę 18.000,00 zł wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem w Dobrczu przy ul. Leśnej oraz w Paulinach na ul. Kasztanowej,
- zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota 27.000,00 zł, w 2021 r. kwota 28.965,00 zł).

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków o kwotę 65.740,00 zł, w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków:

- o kwotę 20.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz komorniczego,
- o kwotę 45.740,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na odszkodowania za działki które przeszły z mocy ustawy na rzecz Gminy Dobrcz z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

4/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł, w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 27.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi oraz z przeglądami i konserwacją kotłowni, usługi związane z porządkowaniem terenów).

5/Rozdział 75022 – Rady gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze na sesje), zakup usług pozostałych (usługi dostępu do e-sesja oraz Streaming) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (radca prawny).

6/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, w rozdziale dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 20.000, 00 zł wynagrodzeń pracowników,
- zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 18.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przesunięcie do rozdziału 75022 – Rady gmin.

7/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł w tym:

- 1.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Stronno – dofinansowanie KGW,
- 4.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Stronno – wyjazd integracyjny.

8/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 12.858,00 zł z tytułu zmniejszenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz szkoleń i delegacji.

9/Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.965,00 zł, w rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 77.965,00 z tytułu realizacji inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz

10/Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 471,84 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa), zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

11/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.622.050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (remont dachu SP Kozielec, przełączenie pieca SP Borówno, remont instalacji elektrycznej i światłowodowej SP Borówno).

12/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.837,00 zł, z tytułu wynagrodzeń wraz pochodnymi w tym o kwotę 43.037,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

13/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 226.664,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.000,00 zł, w tym o kwotę 153.500,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

15/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.800,00 zł, z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

16/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 14.928,29 zł, w tym o kwotę 10.042,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

17/Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.635,23 zł, w rozdziale dokonano zwiększenie wydatków o kwotę 11.100,00 zł na zakup środków dydaktycznych, składki na Fundusz Pracy i szkolenia oraz zmniejszenia wydatków na kwotę 52.735,23 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

18/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 92.769,68 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.

19/Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii– zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na ten cel z poprzednich lat rozdysponowane zgodnie z budżetem zaproponowanym przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

20/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 86.309,40 zł, w rozdziale dokonano zwiększenie o kwotę 86.309,40 z tytułu niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na ten cel z poprzednich lat rozdysponowane zgodnie budżetem z zaproponowanym przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przesunięto kwotę 20.000,00 zł z dotacji celowych na wynagrodzenia zakup usług.

21/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zwieszenie planu wydatków o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

22/Rozdział 85404 – Świetlice szkolne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń.

23/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu.

24/Rozdział 85505 – **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym e Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+“ 2020 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.38.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

25/Rozdział 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**– zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz.

26/Rozdział 90002 – **Gospodarka odpadami komunalnymi** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług.

27/Rozdział 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.000,00 zł, w rozdziale zwiększono wydatki:

- o kwotę 40.000,00 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg,
- o kwotę 45.000,00 zł na budowę lamp oświetlenia drogowego 1 sztuka w Kozielcu, 1 sztuka w Gądeczu, 1 sztuka w Wudzynie przy ul. Długiej, 1 sztuka w Borównie ul. Szkolna, 1 sztuka Linowiec ul. Konwaliowa,
- o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Nowej w Kotomierzu oraz w Trzęsaczu (w tym 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Trzęsacz oświetlenie – projekt).

28/Rozdział 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.829,54 zł z tytułu niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na ten cel z poprzednich lat, w tym sfinansowane zostanie wykonanie operatu przeciwpożarowego dla PSZOK - u w Magdalence oraz utylizacja opon a terenie za PSZOK w Magdalence.

29/Rozdział 90026 – **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększenie wydatków o kwotę 42.000,00 zł, z tyt. realizacji zadania – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej /środki z NFOŚiGW/.

30/Rozdział 90095 – **Pozostała działalność**– zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zakup usług z tytułu utrzymania bezdomnych zwierząt i ich sterylizacji, utrzymania terenów zieleni i wykonania nasadzeń zastępczych, wykonania ekspertyz entomologicznych oraz inwentaryzacji dendrologicznej.

31/Rozdział 92109 – **Domy i ośrodki kultury** - zwiększenie wydatków o kwotę 9.714,20 zł na zakup doposażenia świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stronno.

32/Rozdział 92116 – **Biblioteki** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w związku z podpisaną umową nr 94/2020 z Powiatem Bydgoskim na dofinansowanie zadania w ramach którego doposażona zostanie Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu.

33/Rozdział 92195 – **Pozostała działalność** - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.214,20 zł, w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków:

- o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Trzęsacz – festyn,
- o kwotę 4.214,20 zł w ramach funduszu sołeckiego Stronno – festyn.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2019	3.742.842,09
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	91.309,40
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.829,54
Pozostałe wydatki bieżące	2.075.135,06
Wydatki majątkowe	699.140,00
Pozostaje do dyspozycji	848.428,09