

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

WOJTA GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uchwały Nr 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., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2020 r. Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17.09.2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 2020 r., Uchwałą nr XXV/205/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 listopada, Zarządzeniem nr 72/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17.11.2020 r., Uchwałą nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2020 r., Zarządzeniem nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 07.12.2020 r. Zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15.12.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2020 r. "	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.411.878,41 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.214.916,48 zł
2/dotacje celowe	23.783.891,02 zł
3/subwencje	15.416.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	63.533.875,94 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł

RADCA PRAWNY

Michał Lipiński

- pozostałe	13.402,00 zł
Zwiększenia – 591.469,00 zł	
zmniejszenia - 999.324,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	66.004.023,41 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.682.313,48 zł
2/dotacje celowe	23.785.818,02 zł
3/subwencje	15.461.696,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A	1.933.813,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	64.048.820,94 zł
2/dochody majątkowe	1.955.202,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.791.800,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	13.402,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	72.211.245,31 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.307.476,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.328.972,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.705.347,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.623.625,55 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.201.981,24 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg. zał. 2A	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 wg zał. 3	8.903.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.903.769,14 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 193.927,94 zł	
zmniejszenia - 2.556.914,87 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	69.848.258,38 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.410.944,11 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	37.474.640,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.664.935,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.809.705,49 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.209.781,24 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	427.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3	6.437.314,27 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.437.314,27 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	1.709.992,80 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego"	0,00 zł

3. w § 3. Po zmianach Przychody budżetu w wysokości **5.146.848,97 zł**, rozchody w wysokości **1.302.614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. w § 4. Po zmianach 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **22.202.281,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszej uchwały, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.397.536,32 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 **186.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. w § 5. 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. w § 6. Po zmianach Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **7.970.000,00 zł**, koszty **7.989.555,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

8. w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.332.234,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.061.965,41 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.270.268,68 zł.

9. w § 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. w § 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 w § 11.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.844.234,97 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.821.880,97 zł oraz z wolnych środków kwota 2.022.354,00 zł.

12. **w § 12.** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **195.500,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 55.500,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 140.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 196 784,71	-763 725,00	433 059,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 784,71	-763 725,00	263 059,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 026 784,71	-763 725,00	263 059,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 802,00	150 000,00	660 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 802,00	150 000,00	660 802,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	150 000,00	460 000,00
750			Administracja publiczna	1 220 224,32	7 611,00	1 227 835,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 459,48	7 611,00	64 070,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 716,98	7 611,00	59 327,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 739 406,25	310 236,00	20 049 642,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 108 633,75	-34 074,00	2 074 559,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 094,75	-32 094,00	154 000,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 580,00	-1 980,00	16 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 475 636,50	291 000,00	5 766 636,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 040,00	-19 000,00	182 040,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	989 959,50	330 000,00	1 319 959,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 300,00	53 310,00	530 610,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-2 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	35 000,00	305 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 310,00	1 410,00
758			Różne rozliczenia	15 564 962,32	45 171,00	15 610 133,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 621,00	45 621,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 621,00	45 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 887,32	-450,00	148 437,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	-450,00	1 250,00
851			Ochrona zdrowia	620,00	67,00	687,00
	85195		Pozostała działalność	620,00	67,00	687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	67,00	687,00
855			Rodzina	20 096 072,60	1 860,00	20 097 932,60
	85504		Wspieranie rodziny	537 600,00	1 860,00	539 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 900,00	1 860,00	537 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 605,04	-159 075,00	260 530,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 605,04	-159 075,00	259 530,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 605,04	-159 075,00	228 530,04
Razem:				66 411 878,41	-407 855,00	66 004 023,41

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXVII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... r

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 676 584,85	-1 110 506,93	3 566 077,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 863 387,90	-1 110 506,93	2 752 880,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 387,90	-1 110 506,93	2 752 880,97
600			Transport i łączność	3 836 153,20	-1 002 589,50	2 833 563,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00	-72 786,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00	-72 786,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 652 331,15	-929 803,50	1 722 527,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 525,48	-31 303,50	521 221,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 725,00	-763 725,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 775,00	-134 775,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 635 726,09	-142 617,50	7 493 108,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 833 364,18	-39 459,06	4 793 905,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 330,00	-40 460,00	161 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 042,50	1 000,94	12 043,44
	75095		Pozostała działalność	1 731 506,48	-103 158,44	1 628 348,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	6 000,00	156 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 677,66	-109 158,44	803 519,22
851			Ochrona zdrowia	257 729,40	67,00	257 796,40
	85195		Pozostała działalność	920,00	67,00	987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	16,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,60	51,00	685,60
855			Rodzina	20 799 130,60	1 860,00	20 800 990,60
	85504		Wspieranie rodziny	610 931,00	1 860,00	612 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 550,00	1 800,00	520 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 039,60	40,11	64 079,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,43	6,91	11 752,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,97	0,98	1 695,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,50	12,00	3 167,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 848,70	185 000,00	4 719 848,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 102 960,00	185 000,00	3 287 960,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 000,00	185 000,00	3 140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 122,10	-294 200,00	974 922,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 122,10	-294 200,00	749 922,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-31 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-19 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	-159 075,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	-85 125,00	5 800,00
Razem:				72 211 245,31	-2 362 986,93	69 848 258,38

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 863 387,90	- 1 110 506,93	2 752 880,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 863 387,90	- 1 110 506,93	2 752 880,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 387,90	- 1 110 506,93	2 752 880,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz II	1 631 973,79	- 677 627,80	954 345,99
			Kredyty i pożyczki	1 631 973,79	- 677 627,80	954 345,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem	495 314,11	- 164 658,98	330 655,13
			Kredyty i pożyczki	495 314,11	- 164 658,98	330 655,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Dobrcz, ul. Jabłoniowa	805 100,00	- 268 220,15	536 879,85
			Kredyty i pożyczki	805 100,00	- 268 220,15	536 879,85
600			Transport i łączność	1 703 331,48	- 1 002 589,50	700 741,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00	- 72 786,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00	- 72 786,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	222 786,00	- 72 786,00	150 000,00
			Dochody własne jst	222 786,00	- 72 786,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 451 025,48	- 929 803,50	521 221,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 525,48	- 31 303,50	521 221,98
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	284 525,48	- 31 303,50	253 221,98
			Dochody własne jst	284 525,48	- 31 303,50	253 221,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 725,00	- 763 725,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	763 725,00	- 763 725,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	763 725,00	- 763 725,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 775,00	- 134 775,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	134 775,00	- 134 775,00	0,00
			Dochody własne jst	134 775,00	- 134 775,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 483 307,48	- 109 158,44	1 374 149,04

	75095		Pozostała działalność	1 483 307,48	- 109 158,44	1 374 149,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 677,66	- 109 158,44	803 519,22
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	736 267,13	- 109 158,44	627 108,69
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	736 267,13	- 109 158,44	627 108,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 129,66	- 244 200,00	76 929,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 129,66	- 244 200,00	76 929,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	- 159 075,00	0,00
			Budowa świetlicy w Magdalence w tym remont GOK	159 075,00	- 159 075,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	159 075,00	- 159 075,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	- 85 125,00	5 800,00
			Budowa świetlicy w Magdalence w tym remont GOK	90 925,00	- 85 125,00	5 800,00
			Dochody własne jst	90 925,00	- 85 125,00	5 800,00
Razem				8 903 769,14	- 2 466 454,87	6 437 314,27

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRCZ 2020 r.

	Planowane dochody	66.004.023,41 zł	Planowane wydatki	69.848.258,38 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				5.146.848,97
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	1.302.614,00
3.	Pożyczki		§ 952	1.821.880,97
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	2.022.354,00
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 3.844.234,97 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek kwota 1.821.880,97 zł oraz z wolnych środków kwota 2.022.354,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 1.302.614,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.... r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	620,00	67,00	687,00
	85195		Pozostała działalność	620,00	67,00	687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	67,00	687,00
855			Rodzina	19 875 392,60	1 860,00	19 877 252,60
	85504		Wspieranie rodziny	535 900,00	1 860,00	537 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 900,00	1 860,00	537 760,00
Razem:				22 200 354,70	1 927,00	22 202 281,70

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr XXVII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	620,00	67,00	687,00
	85195		Pozostała działalność	620,00	67,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	16,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,60	51,00	385,60
855			Rodzina	19 875 392,60	1 860,00	19 877 252,60
	85504		Wspieranie rodziny	535 900,00	1 860,00	537 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 550,00	1 800,00	520 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 619,03	40,11	11 659,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,80	6,91	2 007,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,17	0,98	261,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,50	12,00	2 537,50
Razem:				22 200 354,70	1 927,00	22 202 281,70

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XXVII/...../2020

z dnia 29.12.2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					w tym:			wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	395 380,00	7 970 000,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	7 989 555,00	240 000,00	0	375 825,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	395 380,00	7 970 000,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	7 989 555,00	240 000,00	0	375 825,00	X
											X
	Ogółem	395 380,00	7 970 000,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	7 989 555,00	240 000,00	0	375 825,00	x

Amortyzacja podatkowa: 22 957,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVII/.../2020 z dn. ... r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 591.469,00 zł a zmniejsza o 999.324,00 zł po zmianach wynoszą 66.004.023,41 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi gminne publiczne - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 763.725,00 zł z tytułu przeniesienia na 2021 rok realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpłat za czynsz.

3/Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszenie planu dochodów o kwotę 34.074,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34.074,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego – 32.094,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 1.980,00 zł.

4/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.611,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów /roszczenie z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej/.

5/Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów o kwotę 291.000,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 39.000,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych – 19.000,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,

W rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 330.000,00 zł.

6/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie planu dochodów o kwotę 53.310,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu:

- wpływów opłaty eksploatacyjnej – 2.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 1.000,00 zł,

W rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 56.310,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw /opł. planistyczna, adiacencka/ - 35.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 1.310,00 zł.

7/Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.621,00 zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr ST3.4751.10.2020 Ministra Finansów,

Funduszy i polityki regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r.

8/Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie planu dochodów o kwotę 450,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

9/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 67,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

10/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

11/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 159.075,00 zł z tytułu przeniesienia na 2021 rok realizacji zadania budowy świetlicy w Magdalence - Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 193.927,94 zł a zmniejsza o 2.556.914,87 zł po zmianach wynoszą 69.848.258,38 zł

1/ Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.110.506,93 zł.

W rozdziale zmniejszono plan wydatków z tytułu oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w kwocie 1.110.506,93 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Dobrcz ul. Jabłoniowa - 268.220,15 zł (w tym zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie niższej o 268.220,15 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz II planowane - 677.627,80 (w tym zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie niższej o 677.627,80 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem planowane wydatki to kwota 164.658,98 zł (w tym zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie niższej o 164.658,98 zł).

2/ Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72.786,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72.786,00 zł z tytułu przeniesienia na 2021 rok realizacji zadań:

- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – 28.006,00 zł,
- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44.780,00 zł.

3/Rozdział 60016 – Drogi gminne publiczne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 929.803,50 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 898.500,00 zł z tytułu przeniesienia na 2021 rok realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 31.303,50 zł (przesunięcie wykonania wydatków na rok 2021) z opracowania dokumentacji projektowych na:

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia – wartość zadania 29.520,00 zł

było: inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota - 10.086,00 zł, 2021 – 19.434,00 zł),

zastępuje się: inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota – 0,00 zł, 2021 – 29.520,00 zł,

-Projekt na zadanie „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – 21.217,50 zł (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota – 0,00 zł, 2021 – 21.217,50 zł).

4/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 39.459,06,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.460,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,94 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

5/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 103.158,44 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 109.158,44 zł z tytułu aktualizacji kwalifikowalności wydatków w ramach dofinansowania inwestycji „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno- mechanicznej” oraz aktualizacji zakresu robót w/w inwestycji.

6/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 67,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 67,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów – 16,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 51,00 zł.

7/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 860,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na program „DOBRY START” o kwotę 1 860,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczenia DOBRY START – 1 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0,98 zł
- zakup materiałów – 12,00 zł.

8/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.000,00 zł na zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

9/ Dział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 294.200,00 zł z tytułu przeniesienia na 2021 rok realizacji zadań:

- projektu „Co nam w sercach gra-zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“ gdzie przewidziano środki na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (zakup strojów ludowych szyte ma miarę) oraz orkiestry (stroje dla orkiestry + instrumenty muzyczne), a także zorganizowana zostanie wystawa pt. „Podróż w czasie – nowoczesna izba pamięci”; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 50.000,00 zł,

- „Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu“ w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- 244.200,00 zł.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2020	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	1.902.215,06
Wydatki majątkowe	0,00
Pozostaje do dyspozycji	1.720.488,09