

Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

WOJTA GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uchwały Nr XXX/257/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1244), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/2021 z dnia 8.03.2021 r., Uchwałą nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2021 r, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/2021 z dnia 31.03.2021 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2021 z dnia 28.04.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2021 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	63.457.170,06 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.666.921,50 zł
2/dotacje celowe	19.694.004,56 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	1.625.678,00 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	60.608.461,06 zł
2/dochody majątkowe	2.848.709,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.614.709,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 690.245,28 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	64.147.415,34 zł
w tym:	
1/dochody własne	25.047.889,58 zł
2/dotacje celowe	20.003.281,76 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	1.625.678,00 zł

5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.085.506,34 zł
2/dochody majątkowe	3.061.909,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.824.709,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2021 r. "	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	66.873.227,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	59.024.108,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	36.744.182,48 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.993.161,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.751.020,66 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.790.628,94 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszej uchwały	263.970,64 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	7.849.118,86 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.849.118,86 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.976.619,25 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.455.516,00 zł	
zmniejszenia - 472.504,75 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	67.856.238,25 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	59.716.755,24 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.412.022,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.001.816,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.410.206,37 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.790.628,94 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszej uchwały	288.777,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.139.483,01 zł

w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.139.483,01 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	1.982.417,985 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. **Po zmianach w § 3.** Przychody budżetu w wysokości **5.236.068,91 zł**, rozchody w wysokości **1.527.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

4. **Po zmianach § 4. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.385.090,56 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 **1.148.191,20 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a** do niniejszej uchwały, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **470.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a** do niniejszej uchwały.

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

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

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

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.380.427,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **3.531.327,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

6. **w § 6.** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.300.000,00 zł**, koszty **6.327.119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. **Po zmianach § 7.** Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **664.497,03 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

8. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.335.282,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.052.880,08 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.282.402,02 zł.

9. **w § 9.** Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.009.619,00 zł zgodnie z załącznikiem **nr 11**

10. **w § 10.** Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.527.246,00 zł**, 3/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **930.000,00 zł**, 4/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

11. **w § 11.** Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.527.246,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **930.000,00 zł**.

12. Po zmianach w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.708.822,91** zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.221.647,54 zł, kredytem w kwocie 930.000,00 zł oraz z wolnych środków kwota 1.557.175,37 zł.

13. § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **375.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 255.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

opiniuje pożytkując

TR-622 Radca Prawny
Anna Kaszubowska
Anna Kaszubowska

Dobrze, dnia 20 maja 2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 393 414,00	260 000,00	2 653 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	260 000,00	430 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 300,00	234 600,00	833 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 300,00	234 600,00	833 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 400,00	15 400,00
		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	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 200,00	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	76 000,00	81 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	24 806,80	27 306,80
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 806,80	24 806,80
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 806,80	24 806,80
750			Administracja publiczna	249 792,98	32 500,00	282 292,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 003,98	2 000,00	107 003,98
		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	104 993,98	2 000,00	106 993,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	30 500,00	31 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 398 328,50	44 600,00	19 442 928,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334 726,00	3 500,00	2 338 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 032 147,50	10 000,00	5 042 147,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 300,00	31 100,00	406 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 163,00	10 000,00	1 499 163,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 694,00	10 000,00	182 694,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	59,00	10 736,00	10 795,00
	85195		Pozostała działalność	59,00	10 736,00	10 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 630,00	10 630,00
		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	59,00	106,00	165,00
852			Pomoc społeczna	1 813 490,03	54 851,20	1 868 341,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 154 577,00	300,00	1 154 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	300,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 551,20	54 551,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 171,20	47 171,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 380,00	7 380,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 427,00	18 151,28	3 439 578,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 229,28	16 229,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 229,28	16 229,28
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 722,00	1 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 722,00	1 722,00

Razem:				63 457 170,06	690 245,28	64 147 415,34
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn....r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	24 806,80	24 806,80
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 806,80	24 806,80
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 806,80	24 806,80
Razem:				1 625 678,00	24 806,80	1 650 484,80

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.... r

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 961 299,27	541 805,94	8 503 105,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 236,00	0,00	391 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 236,00	-391 236,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	391 236,00	391 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	599 000,00	260 000,00	859 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	210 000,00	639 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 214 452,45	281 805,94	6 496 258,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	150 055,83	550 055,83
		4270	Zakup usług remontowych	655 000,00	85 500,00	740 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	103 611,18	503 611,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 452,45	-57 361,07	3 452 091,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 000,00	16 400,00	1 223 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	3 400,00	414 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 400,00	10 400,00
	70095		Pozostała działalność	796 000,00	13 000,00	809 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	13 000,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	24 806,80	101 806,80
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 806,80	24 806,80
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,35	2 340,35
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,31	402,31
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,34
		4194	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 499,00	8 499,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	11 007,80	11 007,80
750			Administracja publiczna	6 345 081,90	44 100,00	6 389 181,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 493,98	4 100,00	334 593,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 206,04	40 000,00	4 756 206,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	21 000,00	419 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	4 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 578 375,12	31 000,00	19 609 375,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 490 130,42	21 000,00	10 511 130,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 500,00	21 000,00	512 500,00
	80104		Przedszkola	2 605 784,00	10 000,00	2 615 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	10 000,00	470 000,00
851			Ochrona zdrowia	403 387,54	10 736,00	414 123,54
	85195		Pozostała działalność	359,00	10 736,00	11 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 828,42	1 828,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	24,00	40,00
		4260	Zakup energii	0,00	311,89	311,89
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	7 596,01	7 939,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	497,00	497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	132,51	132,51
852			Pomoc społeczna	3 665 499,53	66 469,00	3 731 968,53
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	66 469,00	72 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 166,96	6 166,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,95	1 061,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,09	151,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59 089,00	60 089,00
855			Rodzina	17 624 890,50	30 000,00	17 654 890,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 720,00	30 000,00	559 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 840,28	208 032,58	4 864 872,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	16 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 877,06	168 032,58	975 909,64
		4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	20 486,20	198 486,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 877,06	97 546,38	477 423,44
	90095		Pozostała działalność	128 437,46	24 000,00	152 437,46

		4300	Zakup usług pozostałych	91 787,46	24 000,00	115 787,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 795,31	-5 608,13	1 285 187,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 522,00	15 399,55	1 003 921,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 532,00	5 079,09	31 611,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 005,35	4 521,73	9 527,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 286,49	5 798,73	139 085,22
	92195		Pozostała działalność	52 273,31	-21 007,68	31 265,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 641,31	-2 007,68	8 633,63
		4300	Zakup usług pozostałych	41 632,00	-19 000,00	22 632,00
926			Kultura fizyczna	921 060,84	15 269,06	936 329,90
	92695		Pozostała działalność	756 060,84	15 269,06	771 329,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 177,97	17 177,97
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 710,98	77 710,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 617,08	4 380,11	248 997,19
Razem:				66 873 227,00	983 011,25	67 856 238,25

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	24 806,80	24 806,80
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 806,80	24 806,80
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,35	2 340,35
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,31	402,31
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,34
		4194	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 499,00	8 499,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	11 007,80	11 007,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 575,49	5 798,73	370 374,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 575,49	5 798,73	370 374,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 286,49	5 798,73	139 085,22
Razem:				2 240 589,89	30 605,53	2 271 195,42

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 579 688,45	152 638,93	5 732 327,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 236,00	0,00	391 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 236,00	- 391 236,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	391 236,00	- 391 236,00	0,00
			Dochody własne jst	391 236,00	- 391 236,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	391 236,00	391 236,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	0,00	391 236,00	391 236,00
			Dochody własne jst	0,00	391 236,00	391 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 000,00	210 000,00	639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	210 000,00	639 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Dobrczu (w kierunku Trzeciewca)	419 000,00	210 000,00	629 000,00
			Dochody własne jst	419 000,00	210 000,00	629 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 759 452,45	- 57 361,07	4 702 091,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 452,45	- 57 361,07	3 452 091,38
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 259 452,45	- 57 361,07	3 202 091,38
			Dochody własne jst	3 259 452,45	- 57 361,07	3 202 091,38
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poszerzenie oferty Żłobka Gminnego Kraina Bobasa w Dobrczu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 877,06	97 546,38	493 423,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 877,06	97 546,38	477 423,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 877,06	97 546,38	477 423,44
			Oświetlenie drogowe	379 877,06	97 546,38	477 423,44

			Dochody własne jst	379 877,06	97 546,38	477 423,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 575,49	5 798,73	370 374,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 575,49	5 798,73	370 374,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 286,49	5 798,73	139 085,22
			Budowa świetlicy w Magdalence w tym remont GOK	133 286,49	5 798,73	139 085,22
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	133 286,49	5 798,73	139 085,22
926			Kultura fizyczna	574 660,84	4 380,11	579 040,95
	92695		Pozostała działalność	574 660,84	4 380,11	579 040,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 617,08	4 380,11	248 997,19
			Obiekty sportowe	194 617,08	4 380,11	198 997,19
			Dochody własne jst	194 617,08	4 380,11	198 997,19
Razem				7 849 118,86	290 364,15	8 139 483,01

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 236 068,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 221 647,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 557 175,37
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 457 246,00
Rozchody ogółem:			1 527 246,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 527 246,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr .../.../2021 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
750			Administracja publiczna	120 069,98	2 000,00	122 069,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 993,98	2 000,00	106 993,98
		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	104 993,98	2 000,00	106 993,98
851			Ochrona zdrowia	59,00	106,00	165,00
	85195		Pozostała działalność	59,00	106,00	165,00
		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	59,00	106,00	165,00
Razem:				18 382 984,56	2 106,00	18 385 090,56

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr.../.../2021 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
750			Administracja publiczna	120 069,98	2 000,00	122 069,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 993,98	2 000,00	106 993,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	59,00	106,00	165,00
	85195		Pozostała działalność	59,00	106,00	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28,42	28,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	24,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	51,07	94,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,51	2,51
Razem:				18 382 984,56	2 106,00	18 385 090,56

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.... 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
852			Pomoc społeczna	582 500,00	47 171,20	629 671,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 171,20	47 171,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 171,20	47 171,20
Razem:				1 101 020,00	47 171,20	1 148 191,20

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.... 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
852			Pomoc społeczna	582 500,00	47 171,20	629 671,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 171,20	47 171,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 171,20	47 171,20
Razem:				1 101 020,00	47 171,20	1 148 191,20

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	210 000,00	260 000,00	470 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	260 000,00	430 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem:				210 000,00	260 000,00	470 000,00

Załącznik nr 7A do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.... r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	210 000,00	260 000,00	470 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	260 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem:				210 000,00	260 000,00	470 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					19 787,46 zł	Augustowo
	600	60016	6050	asfalt na tzw. Osakowie dz. Nr 195/5;192/1 i 203	15 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na tzw. Nowe osiedle	3 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 787,46 zł	
2					47 566,00 zł	Borówno
	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej	47 566,00 zł	
3					47 566,00 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinans. ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW Dobrcz	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	chodnik przy ul. Długiej - m	20 000,00 zł	
	600	60016	6050	wykonanie progów na ul. Stawowej	6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Wodnej	2 500,00 zł	
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Szkolna	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Krokusowa	5 066,00 zł	
	926	92695	4300	konserwacja placu zabaw przy ul. Leśnej	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	projekt strefy rekreacyjnej na placu 800-lecia w Dobrczu	2 500,00 zł	
4					22 593,85 zł	Gądecz
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 043,85 zł	
	900	90015	6050	lampa przy ścieżce do Gądecza	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	stojaki na rowery	400,00 zł	
	921	92109	4210	rynny do altany	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo	150,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 500,00 zł	

5					47 566,00 zł	Kotomierz
	600	60016	4210	kruszywo	6 800,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika ul. Długa	6 150,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Podgórna do Lipowej	4 305,00 zł	
	600	60016	6050	znaki poziome ul. Podgórna	4 000,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie drogowe	1 200,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie na ul Nowej i Miodowej	19 000,00 zł	
	921	92195	4210	zakup kamery	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn dzień dziecka m	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 111,00 zł	
6					20 120,42 zł	Kozielec
	900	90015	6050	oświetlenie	11 620,42 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	6 000,00 zł	
	750	75075	4210	doinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 000,00 zł	
7					32 535,14 zł	Kusowo
	926	92695	6050	przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia-wykonanie powierzchni tartanowej	30 000,00 zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	824,16 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 710,98 zł	
8					25 971,04 zł	Magdalenka
	921	92109	4210	zakup namiotu	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	projekt budowy chodnika przy drodze 1504C	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelowo	19 971,04 zł	
9					30 584,94 zł	Nekla
	900	90095	4210	paliwo	500,00 zł	
	921	92109	4300	monitoring	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Liliową w Linówcu	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	piłko chwyty na terenie świetlicy	2 000,00 zł	

	900	90015	6050	lampa na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	
	600	60016	4210	lustro	584,94 zł	
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	
10					39 241,95 zł	Sienno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	39 241,95 zł	
11					47 566,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	remont drogi ul Szkolna	22 500,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa odwodnienia i poboczy	5 500,00 zł	
	600	60016	4210	kruszywo	15 000,00 zł	
	600	60016	4210	lustro skrzyżowanie kwiatowa, ogrodowa	500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetl. Na ul. Dębowej - projekt	2 500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup tablicy informacyjnej)	1 566,00 zł	
12					19 502,06 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	19 502,06 zł	
13					47 566,00 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego	20 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wilcza	27 566,00 zł	
14					17 409,16 zł	Suponin
	921	92109	4300	monitoring	7 409,16 zł	
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające	10 000,00 zł	
15					22 356,02 zł	Trzebień
	600	60016	6050	projekt drogi	4 305,00 zł	
	600	60016	4210	kruszywo	13 051,02 zł	
	900	90015	6050	lampa-projekt	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł	
16					31 108,16 zł	Trzeciewiec
	900	90015	6050	lampa	7 000,00 zł	
	921	92109	6050	wymiana Pieca	12 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 400,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	

	600	60016	4270	naprawa chodnika	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont przedsionka w świetlicy	4 408,16 zł	
17					23 117,08 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków	500,00 zł	
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna	22 617,08 zł	
18					23 640,30 zł	Włóki
	600	60016	4210	kruszywo	4 987,10 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	3 567,00 zł	
	900	90015	4270	rozbudowa oświetlenia drogowego	15 086,20 zł	
19					47 566,00 zł	Wudzyn
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzyń	6 000,00 zł	
	600	60016	4210	tłuczeń	6 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lipowej	7 995,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi	1 566,00 zł	
	900	90015	6050	lampy ul. Kwiatowa	11 005,00 zł	
	900	90015	6050	dwie lampy przy ścieżce pieszo-rowerowej	15 000,00 zł	
20					31 536,26 zł	Wudzynek
	926	92695	4300	utrzymanie zieleni - koszenie boiska	3 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi - ul. Stawowa i Lipowa	15 346,50 zł	
	900	90015	6050	lampy	13 189,76 zł	
21					19 597,19 zł	Zalesie
	926	92695	6050	wykonanie nawierzchni tartanowej	19 000,00 zł	
	921	92109	4270	remonty bieżące (pawilon obok świetlicy)	597,19 zł	
RAZEM					664 497,03 zł	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	0,00	117 198,76
	90017	6210	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	391 236,00	391 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	756 610,82	756 610,82
	75095	2319	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
Razem			117 198,76	760 000,00	1 175 681,32	2 052 880,08

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku	92120	2720			20 000,00	20 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Wudzyńie	75412	6230			76 402,02	76 402,02
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230			16 000,00	16 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	1 900 000,00	382 402,02	2 282 402,02
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 660 000,00	1 558 083,34	4 335 282,10

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

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

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 690.245,28 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 64.147.415,34 zł.

1/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 260.000,00 zł. W rozdziale tym zwiększono dotację z Powiatu Bydgoskiego na zimowe utrzymanie dróg zgodnie z aneksem do porozumienia oraz zwiększono o kwotę 210.000,00 zł dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1501C polegająca na wykonaniu chodnika przy ulicy Długiej w miejscowości Dobrcz”.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu dochodów o kwotę 234.600,00 zł z tytułu kosztów upomnienia, dochodów z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozliczenia z lat ubiegłych.

3/Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.806,80 zł z tytułu realizacji projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” finansowanego z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

4/Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zwiększenia w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych polegających na wprowadzeniu środków o kwotę 2.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.

5/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 30.500,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.

6/Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

7/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 - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

8/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 31.100,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z różnych opłat oraz odsetek.

8/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów usług pozostałych.

9/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.736,00 zł, w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych polegających na wprowadzeniu środków o kwotę 106,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz w kwocie 10.630,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 oraz na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

10/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

11/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 54.551,20 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 47.171,20 zł z tytułu dofinansowania udzielonego w ramach

Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 oraz kwota 7.380,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu Wspieraj Seniora.

12/Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

13/Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie dochodów o kwotę 16.229,28 z tyt. realizacji zadania – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2020 roku /środki z NFOŚiGW/.

14/Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.722,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.455.516,00 zł a zmniejsza o 472.504,75 zł po zmianach wynoszą 67.856.238,25 zł

1/Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 391.236,00 zł między paragrafami z wydatków inwestycyjnych na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

2/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 260.000,00 zł. W rozdziale tym zwiększono dotację z Powiatu Bydgoskiego na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z aneksem do porozumienia oraz zwiększono o kwotę 210.000,00 zł dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1501C polegająca na wykonaniu chodnika przy ulicy Długiej w miejscowości Dobrcz”.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 281.805,94 zł. W rozdziale tym dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 339.167,01 zł z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia kwota 150.055,83 zł, na zakup gruzu i kruszywa drogowego, znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic w tym fundusz sołecki zwiększenie o kwotę 35.338,12 zł (10.500,00 zł FS Stronno zakup kruszywa, lustro skrzyżowanie Kwiatowa Ogrodowa, 6.800,00 zł FS Kotomierz – kruszywo, 4.987,10 zł FS Włóki kruszywo, 13.051,02 zł FS Trzebień kruszywo

- zakup usług remontowych kwota 85.500,00 zł w tym fundusz sołecki kwota 5.500,00 zł (FS Stronno naprawa odwodnienia i poboczy), remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, remonty chodników w ciągu dróg gminnych, remonty wiat przystankowych i odnowa oznakowania pionowego i poziomego, remonty odwodnień dróg,

- zakup usług pozostałych kwota 103.611,18 zł, rozwożenie kruszywa, wałowanie i równanie dróg, wycinka i podcinka drzew, koszenie traw poboczy dróg gminnych

W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 57.361,07 zł w tym dokonano:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.690,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej we Włókach II etap,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.847,43 zł – Przebudowa ul. Pomorskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika.

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł - projekt na przebudowę ul. Irysowej i Turystycznej w Aleksandrowie – zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022; z czego w roku 2021 – 0,00 zł i w roku 2022 34.440,00 zł, zgodnie z WPF,

- zmniejszenie o kwotę 56.898,50 zł w ramach funduszy sołeckich (16.545,00 FS Kotomierz projekt drogi ul. Podgórna i Lipowa, projekt chodnik ul. Długa, 4.653,50 FS Wudzynek projekt drogi ul. Stawowa i Lipowa, 5.000,00 FS Dobrcz projekt drogi ul. Szkolna i Sportowa, 7.005,00 FS Wudzyn projekt modernizacji ul. Lipowa, 13.000,00 FS Włóki budowa drogi Akacyjowa, 10.695,00 FS Trzebień drogi ul. Podgórna i Lipowa)

4/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.400,00 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł FS Stronno - wznowienie granic na terenie sołectwa oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.400,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

5/Rozdział 70095 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

6/Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.806,80 zł z tytułu realizacji projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” finansowanego z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

7/Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 4.100,00 zł. W rozdziale dokonano zmian związanych z realizacją zadań zleconych polegających na wprowadzeniu środków o kwotę 2.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego. Dokonano również zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł oraz dokonano zmniejszenia z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 900,00 zł.

8/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 40.000,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia z tytułu:

- zakupu usług remontowych o kwotę 15.000,00 zł związanych z polepszeniem przystosowania wejść do Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł i drobnymi remontami w Urzędzie Gminy – 5.000,00 zł.
- zakupu usług pozostałych o kwotę 21.000,00 zł,
- różnych opłat i składek o kwotę 4.000,00 zł.

9/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 21.000,00 zł na zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Kozielcu.

10/Rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

11/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 10.736,00 zł, w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych polegających na wprowadzeniu środków o kwotę 106,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz w kwocie 10.630,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 oraz na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

12/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 66.469,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 59.089,00 zł z tytułu realizacji zadania „Klub Seniora w Magdalence” dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025, na wyposażenie tego Klubu oraz kwota 7.380,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu Wspieraj Seniora.

13/Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu realizacji projektu „Poszerzenie oferty Żłobka Gminnego Kraina Bobasa w Dobrczu”

14/Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrcz 16.000,00 zł

15/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 168.032,58 zł

- zwiększenie wydatków o kwotę – 50.000,00 zł na zakup energii
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 20.486,20 zł (na odbudowę zniszczonej lampy w Strzelcach Dolnych – kwota 4.200,00 zł, FS Kotomierz Oświetlenie drogowe-1.200,00 zł, FS Włóki oświetlenie -15.086,20 zł)
- zwiększenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 97.546,38 zł w tym:
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.733,00 zł :
 - 15.500,00 zł– wykonanie oświetlenia przy ul. Sasankowej i ul. Konwaliowej w Dobrczu (FS Dobrcz 3.500,00)
 - 9.000,00 zł – wykonanie oświetlenia na ul. Nowej w Kotomierzu,
 - 1.000,00 zł– rozbudowa oświetlenia w Dobrczu ul. Malinowa,
 - 4.800,00 zł– rozbudowa oświetlenia drogowego w Nekli ul. Bursztynowa.
 - 3.433,00 FS Włóki projekt oświetlenia
- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 131.279,38 zł
- 15.000,00 zł – rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej i ul. Krokusowa w Dobrczu (FS Dobrcz 12.066,00 zł),

15.991,89 zł– rozbudowa oświetlenia w Kotomierzu ul. Kościelna, Nowa i Miodowa (FS Kotomierz 9.000,00 zł)

10.197,94 zł– rozbudowa oświetlenia w Kozielcu,

16.007,55 zł – rozbudowa oświetlenia w Strzelcach Górnych,

18.000,00 zł– rozbudowa oświetlenia drogowego w Nekli ul. Kotomierska, ul. Spokojna, ul. Ciepła,

2.500,00 zł– rozbudowa oświetlenia w Strzelcach Dolnych,

16.450,00 zł – rozbudowa oświetlenia w Trzęsaczu,

20.126,18 zł – rozbudowa oświetlenia w sołectwie Wudzyn ul. Kwiatowa (FS Wudzyn 11.005,00 zł)

14.005,82 zł– rozbudowa oświetlenia w sołectwie Wudzynek (FS Wudzynek 4.653,50 zł)

3.000,00 zł– rozbudowa oświetlenia w Gądczu.

16/Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł, Na zakup usług pozostałych o kwotę 24.000,00 zł w tym:

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku- kwota 10.000,00 zł

- zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów - kwota 4.000,00 zł

- utrzymanie terenów zieleni - 10.000,00 zł, w tym 1722,00 zł na utrzymanie lasów stanowiących własność Gminy Dobrcz.

17/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.399,55 zł.

- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.079,09 zł m.in. doposażenie świetlic Gądecz, i Stronno, bieżące utrzymanie świetlicy Kusowo (zmniejszenie 10.066,00 FS Stronno - doposażenie świetlicy –zakup sprzętu nagłaśniającego, zwiększenia: 1.566,00 FS Stronno, na doposażenie świetlicy (zakup tablicy informacyjnej), 2.545,00 FS Kotomierz doposażenie świetlicy, 824,16 FS Kusowo utrzymanie świetlicy)

- zakup usług remontowych kwota 4.521,73 zł m.in. na remont przedsionka świetlicy Trzeciewiec i remont świetlicy Zalesie,

- wydatki inwestycyjne kwota 5.798,73 zł (brama przy świetlicy Magdalenka).

18/Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o 21.007,68 zł.

- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.007,68 zł w tym: Zmniejszenia 6.597,46 w tym:

-500,00 zł FS Stronno festyn,

-566,00 zł FS Dobrcz piknik

-700,00 zł FS Wudzyn festyn,

-3.640,30 zł FS Włoki festyn,

-656,02 zł FS Trzebień festyn,

-535,14 zł FS Kusowo festyn,

Zwiększenia 1.000,00 w tym:

- 1.000,00 zł FS Kotomierz zakup kamery,

- 3.589,78 zł zakup ławek,

- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych - kwota 19.000,00 zł w tym:

-2.500,00 FS Stronno festyn,

-4.000,00 FS Kotomierz festyn,

-3.000,00 FS Dobrcz piknik,

-3.300,00 FS Wudzyn festyn,

-1.700,00 FS trzebień festyn,

-2.000,00 FS Kusowo festyn,

-2.500 FS Stronno Wizualizacja.

19/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę.15.269,06 zł

- zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 4.177,97 zł ,

- zwiększenie na zakup usług energii - kwota 5.000,00 zł,

- zwiększenie na zakup usług pozostałych kwota 1.710,98 zł (1.710,98 zł FS Kusowo koszenie traw),

- zwiększenie na wydatki inwestycyjne - kwota 4.380,11 zł w tym:

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.299,00 zł, w tym:

- 1.433,00 zł – projekt na modernizację placu zabaw w Wudzyńku,

- 1.433,00 zł – projekt na modernizację placu zabaw w Trzeciewcu,

- 1.433,00 zł – projekt na modernizację placu zabaw w Trzebieiniu.
- Zwiększenie planu wydatków na kwotę 8.679,11 zł, w tym:
- projekt na modernizację placu zabaw w Nekli - 3.600,00 zł,
- projekt na strefę rekreacji w Dobrczu - 1.313,00 zł,
- dodatkowe urządzenie do siłowni zewnętrznej w Trzęsaczu – 3.766,11 zł.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2021	6.375.146,26 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	967.178,46 zł
Wydatki majątkowe	589.996,91 zł
Pozostaje do dyspozycji	3.596.323,35 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	967.178,46 zł
Wydatki majątkowe	589.996,91 zł
Pozostaje do dyspozycji	3.596.323,35 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
	1.221.647,54 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.009.619,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł

