

Projekt

Andrzej Berdych

z dnia 11 października 2021 r.

Zatwierdzony przez ... WÓJT GMINY DOBR CZ

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2021
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 21 października 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, 1535, 1773), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) 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., Uchwałą nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2021 z dnia 31.05.2021 r, Uchwałą nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 45/2021 z dnia 30.06.2021 r, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 55/2021 z dnia 26.07.2021 r, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 56/2021 z dnia 12.08.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 58/2021 z dnia 31.08.2021 r, Uchwałą nr XXXIV/346/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/2021 z dnia 16.09.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2021 z dnia 30.09.2021 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:	
I/Dochody ogółem w wysokości	65.936.167,46 zł
w tym:	
1/dochody własne	26.376.570,99 zł
2/dotacje celowe	20.142.815,67 zł
3/subwencje	16.436.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	1.871.214,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.922.326,03 zł
2/dochody majątkowe	4.013.841,43 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.561.041,43 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	445.000,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
Zwiększenia - 416.366,00 zł	
Zmniejszenia - 1.348.056,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	65.004.477,46 zł

Rada Gminy

Karol Kerkowski

w tym:	
1/dochody własne	26.722.848,99 zł
2/dotacje celowe	20.182.313,67 zł
3/subwencje	16.466.597,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	523.158,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	62.286.021,03 zł
2/dochody majątkowe	2.718.456,43 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.265.656,43 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	445.000,00 zł
- pozostałe	7.800,00 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	72.444.181,12 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.901.836,30 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	39.916.641,86 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.201.839,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.714.802,34 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.867.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.449.890,92 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	287.977,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	10.542.344,82 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.542.344,82 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.331.229,68 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 751.731,03 zł	
Zmniejszenia - 2.059.382,73 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	71.136.529,42 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	62.227.646,30 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.309.307,86 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.433.979,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.875.328,34 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.882.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.450.890,92 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	205.121,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.908.883,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.908.883,12zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	733.017,98 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 **7.659.297,96 zł**, rozchody w wysokości **1.527.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

4. **Po zmianach w § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.198.252,83 zł**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.442.540,84 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 **541.520,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

5. **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 **4.013.727,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

6. **Po zmianach w § 6.** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.200.000,00 zł**, koszty **6.227.119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. **Po zmianach w § 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 **4.644.752,21 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.252.880,08 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.391.872,13 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. **Po zmianach 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/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/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**.

12. **Po zmianach** w § 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.132.051,96 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 oraz z wolnych środków kwota 4.910.404,42 zł.

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **321.950,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 46.950,00 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXV/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-10-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 692 934,00	-1 073 855,00	1 619 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 934,00	-1 073 855,00	1 189 079,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 855,00	-1 073 855,00	0,00
750			Administracja publiczna	300 865,98	-52 671,00	248 194,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 671,00	-52 671,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 671,00	-52 671,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 867 278,50	330 000,00	20 197 278,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 279 147,50	330 000,00	5 609 147,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 149 347,50	300 000,00	1 449 347,50
758			Różne rozliczenia	16 586 916,64	30 590,00	16 617 506,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 597 603,00	30 590,00	12 628 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 597 603,00	30 590,00	12 628 193,00
801			Oświata i wychowanie	1 652 240,68	49 376,00	1 701 616,68
	80195		Pozostała działalność	8 056,00	49 376,00	57 432,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 878,00	9 878,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 498,00	39 498,00
851			Ochrona zdrowia	30 065,00	3 000,00	33 065,00
	85195		Pozostała działalność	30 065,00	3 000,00	33 065,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 630,00	3 000,00	32 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 887 566,49	1 900,00	3 889 466,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 650,00	1 900,00	18 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 900,00	2 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 104,00	1 500,00	229 604,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	441 536,00	-221 530,00	220 006,00
	92695		Pozostała działalność	441 536,00	-221 530,00	220 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 536,00	-221 530,00	210 006,00
Razem:				65 936 167,46	-931 690,00	65 004 477,46

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXXVI.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-10-2021 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 073 855,00	-1 073 855,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 855,00	-1 073 855,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 855,00	-1 073 855,00	0,00
750			Administracja publiczna	128 713,00	-52 671,00	76 042,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 671,00	-52 671,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 671,00	-52 671,00	0,00
926			Kultura fizyczna	431 536,00	-221 530,00	210 006,00
	92695		Pozostała działalność	431 536,00	-221 530,00	210 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 536,00	-221 530,00	210 006,00
Razem:				1 871 214,80	-1 348 056,00	523 158,80

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXVI.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-10-2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 549 099,05	-29 820,00	1 519 279,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 915,00	-41 820,00	869 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 915,00	-41 820,00	869 095,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	8 908 105,21	-1 463 430,00	7 444 675,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 236,00	-194 780,00	196 456,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 236,00	-194 780,00	196 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	859 000,00	-10 000,00	849 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	-10 000,00	629 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 901 258,39	-1 258 650,00	5 642 608,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 091,38	-8 650,00	3 518 441,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00	-1 073 855,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00	-176 145,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 514 601,13	5 000,00	1 519 601,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 400,00	5 000,00	644 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	5 000,00	23 500,00
710			Działalność usługowa	121 006,80	50 000,00	171 006,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	50 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 798 254,90	-162 856,00	6 635 398,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 782 706,04	-100 000,00	4 682 706,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 506,04	-100 000,00	2 801 506,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 656,00	-82 856,00	59 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 671,00	-52 671,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 185,00	-30 185,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 032 457,88	20 000,00	1 052 457,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 672,13	0,00	478 672,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 572,13	0,00	435 572,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 029 452,80	393 966,00	21 423 418,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 105 452,99	329 590,00	12 435 042,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479 477,08	329 590,00	7 809 067,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 097,04	2 253,00	566 350,04
		4270	Zakup usług remontowych	146 100,00	-2 253,00	143 847,00
	80104		Przedszkola	2 634 043,00	15 000,00	2 649 043,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	15 000,00	865 000,00
	80195		Pozostała działalność	134 189,70	49 376,00	183 565,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 376,00	49 376,00
851			Ochrona zdrowia	433 393,54	3 000,00	436 393,54
	85195		Pozostała działalność	30 365,00	3 000,00	33 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,29	3 000,00	10 239,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 282,86	233 862,03	5 720 144,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	2 550,00	18 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 130,86	2 130,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,93	366,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,21	52,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 119,64	11 312,03	1 012 431,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 633,44	11 312,03	513 945,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 198,76	200 000,00	317 198,76
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 237,46	20 000,00	173 237,46
		4300	Zakup usług pozostałych	115 787,46	20 000,00	135 787,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 886,05	13 150,00	1 314 036,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 520,42	16 193,85	1 041 714,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 193,41	7 543,85	44 737,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 489,16	8 650,00	22 139,16
	92195		Pozostała działalność	25 365,63	-3 043,85	22 321,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,63	456,15	8 089,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 732,00	-3 500,00	14 232,00
926			Kultura fizyczna	1 467 661,60	-350 523,73	1 117 137,87
	92695		Pozostała działalność	1 302 661,60	-350 523,73	952 137,87
		4300	Zakup usług pozostałych	92 710,98	9 000,00	101 710,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 367,19	-11 312,03	394 055,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 536,00	-221 530,00	210 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 719,46	-126 681,70	120 037,76
Razem:				72 444 181,12	-1 307 651,70	71 136 529,42

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XXXV/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-10-2021 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00	-1 073 855,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00	-176 145,00	0,00
750			Administracja publiczna	189 044,88	-82 856,00	106 188,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 856,00	-82 856,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 671,00	-52 671,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 185,00	-30 185,00	0,00
926			Kultura fizyczna	678 255,46	-348 211,70	330 043,76
	92695		Pozostała działalność	678 255,46	-348 211,70	330 043,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 536,00	-221 530,00	210 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 719,46	-126 681,70	120 037,76
Razem:				2 619 207,12	-1 681 067,70	938 139,42

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXVI.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-10-2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 915,00	- 41 820,00	919 095,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 915,00	- 41 820,00	869 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 915,00	- 41 820,00	869 095,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	137 915,00	- 41 820,00	96 095,00
			Dochody własne jst	137 915,00	- 41 820,00	96 095,00
600			Transport i łączność	5 807 327,38	- 1 463 430,00	4 343 897,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 236,00	- 194 780,00	196 456,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 236,00	- 194 780,00	196 456,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	391 236,00	- 194 780,00	196 456,00
			Dochody własne jst	391 236,00	- 194 780,00	196 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 000,00	- 10 000,00	629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	- 10 000,00	629 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 091,38	- 1 258 650,00	3 518 441,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 091,38	- 8 650,00	3 518 441,38
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 277 091,38	- 8 650,00	3 268 441,38
			Dochody własne jst	3 277 091,38	- 8 650,00	3 268 441,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00	- 1 073 855,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	1 073 855,00	- 1 073 855,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 073 855,00	- 1 073 855,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00	- 176 145,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	176 145,00	- 176 145,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	176 145,00	- 176 145,00	0,00
750			Administracja publiczna	432 000,00	20 000,00	452 000,00

900	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	20 000,00	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Dostawa i montaż drzwi dymoszczelnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrczu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 133,44	211 312,03	1 250 445,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 633,44	11 312,03	513 945,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 633,44	11 312,03	513 945,47
			Oświetlenie drogowe	502 633,44	11 312,03	513 945,47
			Dochody własne jst	502 633,44	11 312,03	513 945,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla ZUK	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 083 622,65	- 359 523,73	724 098,92
	92695		Pozostała działalność	1 083 622,65	- 359 523,73	724 098,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 367,19	- 11 312,03	394 055,16
			Obiekty sportowe	355 367,19	- 11 312,03	344 055,16
			Dochody własne jst	355 367,19	- 11 312,03	344 055,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 536,00	- 221 530,00	210 006,00
			Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	221 530,00	- 221 530,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	221 530,00	- 221 530,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 719,46	- 126 681,70	120 037,76
			Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	126 681,70	- 126 681,70	0,00
			Dochody własne jst	126 681,70	- 126 681,70	0,00
Razem				10 542 344,82	- 1 633 461,70	8 908 883,12

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 659 297,96
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	4 910 404,42
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 527 246,00
Rozchody ogółem:			1 527 246,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 527 246,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXXV/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-10-2021 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	466 307,00	39 498,00	505 805,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 498,00	39 498,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 498,00	39 498,00
Razem:				1 403 042,84	39 498,00	1 442 540,84

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XXXV/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-10-2021 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	466 307,00	39 498,00	505 805,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 498,00	39 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 498,00	39 498,00
Razem:				1 403 042,84	39 498,00	1 442 540,84

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XXXV/.../2021

z dnia 21-10-2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy.środk.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	418 821,00	6 200 000,00	317 198,76	117 198,76	200 000,00	6 227 119,00	200 000,00	0	391 702,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	418 821,00	6 200 000,00	317 198,76	117 198,76	200 000,00	6 227 119,00	200 000,00	0	391 702,00	X
											X
	Ogółem	418 821,00	6 200 000,00	317 198,76	117 198,76	200 000,00	6 227 119,00	200 000,00	0	391 702,00	x

Amortyzacja podatkowa: 22 881,00

Uchwała nr XXXV/... /2021
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia 21-10-2021 r.
 załącznik nr 9

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	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	2 500,00 zł	
4					22 593,85 zł	Gądecz
	921	92195	4300	festyn - u	- zł	
	921	92195	4210	festyn - m	- 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	13 043,85 zł	
					47 566,00 zł	
	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	
					20 120,42 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	11 620,42 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	6 000,00 zł	
	750	75075	4210	doinansowanie Wesołych Koziółków - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 000,00 zł	
					32 535,14 zł	
	926	92695	6050	przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia-wykonanie powierzchni tatratanowej	30 000,00 zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	824,16 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 710,98 zł	
					25 971,04 zł	
	921	92109	4210	zakup namiotu	1 470,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 530,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	projekt budowy chodnika przy drodze 1504C	- zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelew	19 971,04 zł	
					30 584,94 zł	
	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	

Kotomierz

Kozielec

Kusowo

Magdalena

9	921	92195	4300	festyn - u	- zł	Nekla
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 500,00 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	16 059,16 zł	
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające	1 350,00 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	
					31 108,16 zł	
	900	90015	6050	lampa	7 000,00 zł	
	700	70095	4270	modernizacja kotłowni	1 201,13 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 207,22 zł	
	921	92109	6050	wymiana Pieca	12 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	- zł	
	921	92195	4300	festyn - u	- 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	4 399,81 zł	
					23 117,08 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziółków	500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie Kozielec-Trzesacz przystanek	11 312,03 zł	
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna	11 305,05 zł	
					23 640,30 zł	
	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	
					47 566,00 zł	
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzyńcu	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	
					31 536,26 zł	
	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	

Trzeciewiec

Trzesacz

Włóki

Wudzyn

Wudzynek

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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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			317 198,76	760 000,00	1 175 681,32	2 252 880,08

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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Wudzynie	75412	6230	0,00	0,00	77 872,13	77 872,13
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	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	1 920 000,00	471 872,13	2 391 872,13
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			317 198,76	2 680 000,00	1 647 553,45	4 644 752,21

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXXV/.../2021 z dn. 21.10.2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 416.366,00 zł a zmniejsza o 1.348.056,00 zł po zmianach wynoszą 65.004.477,46 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 1.073.855,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinka Nekla-Borówno – I etap”, projekt zostanie przeniesiony do realizacji na 2022 rok.

2/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 52.671,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, projekt zostanie przeniesiony do realizacji na 2022 rok.

3/Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 330.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych.

4/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 30.590,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 49.376,00 zł z tytułu realizacji projektu „Poznaj Polskę” w ramach dotacji w kwocie 39.498,00 zł oraz darowizn (wpłat rodziców) w kwocie 9.878,00 zł.

6/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

7/Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.900,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (za wydanie zaświadczeń niezbędnych do składania wniosku do programu „Czyste powietrze”, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

8/ Rozdział 92195– Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej dla Gminy Dobrcz.

9/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 221.530,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych”, projekt zostanie przeniesiony do realizacji na 2022 rok.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 751.731,03 zł, a zmniejsza o 2.059.382,73 zł po zmianach wynoszą 71.136.529,42 zł

1/Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 41.820,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowej na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzeciewiec (zadanie przesunięte do realizacji w roku 2022).

2/Rozdział 01030– Izby rolnicze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3/Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 194.780,00 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu zadań przesuniętych do realizacji w 2022 roku:

– „ Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” - kwota 50.000,00 zł na wykupy gruntów,

– „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne – Strzelce Dolne” - kwota 100.000,00 zł na wykupy gruntów,

– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne – Strzelce Dolne” - kwota 44.780,00 zł na projekt.

4/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zadania przeniesionego do realizacji na 2022 rok pn. dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka. (w tym 3.000,00 zł FS Magdalenka).

5/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.258.650,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenie o kwotę 8.650,00 zł z tytułu budowy progów zwalniających w miejscowości Suponin (FS Suponin)

- zmniejszenia o kwotę 1.250.000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinka Nekla-Borówno – I etap”, projekt zostanie przeniesiony do realizacji na 2022 rok.

6/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

7/Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

8/Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

9/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 82.856,00 zł z tytułu realizacji zadania „ Dobrcz – dobry wybór – kwota 82.856,00 zł dotyczy projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 52.671,00 zł, natomiast wkład własny 30.185,00 zł.

10/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup drzwi dymoszczelnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrczu.

11/Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 6.000,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

12/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 329.590,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w rozdziale dokonano przesunięcia w kocie 2.253,00 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych.

13/Rozdział 80104– Przedszkola – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty.

14/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 49.376,00 zł z tytułu realizacji projektu „Poznaj Polskę” . Zadania zostanie zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 39.498,00 zł oraz darowizn (wpłat rodziców) w kwocie 9.878,00 zł.

15/Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

16/Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.550,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatek za wydanie zaświadczeń niezbędnych do składania

wniosku do programu „Czyste powietrze”, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

17/ Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 11.312,03 zł, w tym na oświetlenie Koźmielec – Trzęsacz przystanek (FS Trzęsacz).

18/ Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (na zakup pojazdów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg).

19/Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na utrzymanie gminnych terenów zieleni, w tym wykonanie podcinki pomników przyrody.

20/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 16.193,85 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7.543,85 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy FS Magdalenka – 3.000,00 zł oraz doposażenie świetlicy FS Gądecz – 4.543,85 zł)

- zwiększenie o kwotę 8.650,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (monitoring FS Suponin).

21/Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 3.043,85 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (darowizna dla Gminy Dobrcz na rzecz sołectwa Sienno),

- zmniejszenie o kwotę 1.043,85 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (festyn FS Gądecz),

- zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (festyn FS Gądecz).

22/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.523,73 zł

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia wydatków o kwotę 9.000,00 na zakup usług pozostałych na dostawę oraz montaż garażu typu blaszak na dz.33/2 (tor łuczniczy)

- zmniejszenie o kwotę 11.312,03 zł z tytułu siłowni zewnętrznej w Trzęsaczu (FS Trzęsacz),

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł projekt na tartan w Kusowie,

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dokumentację projektową na tor rolkowy i plac zabaw w Kusowie,

- zmniejszenie planu o kwotę 348.211,70 zł z tytułu realizacji zadania " Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych", projekt zostanie przeniesiony do realizacji na 2022 rok.

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	2.885.478,13 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	243.094,30 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2.885.478,13 zł
Wydatki majątkowe	2.024.926,29 zł
Pozostaje do dyspozycji	243.094,30 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

