

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**WOJTA GMINY DOBRZCZ**

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../2021  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 23 listopada 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, 1773,1927, 1981), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372,1834) 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., Uchwałą nr XXXV/335/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 69/2021 z dnia 22.10.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 75/2021 z dnia 05.11.2021 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 " <b>§ 1 Dochody gminy na 2021 r.</b> |                         |
| wg. zał. <b>nr 1</b> do niniejszej uchwały                                                                                                                                                          |                         |
| przed zmianami wynoszą:                                                                                                                                                                             |                         |
| I/Dochody ogółem w wysokości                                                                                                                                                                        | <b>67.415.619,91 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1/dochody własne                                                                                                                                                                                    | 26.722.848,99 zł        |
| 2/dotacje celowe                                                                                                                                                                                    | 22.593.456,12 zł        |
| 3/subwencje                                                                                                                                                                                         | 16.466.597,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej zał. <b>1a</b> 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                                                                                                                                                                                   | 64.697.163,48 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             |
| <b>Zwiększenia - 2.415.224,08 zł</b>                                                                                                                                                                |                         |
| <b>Zmniejszenia - 11.380,00 zł</b>                                                                                                                                                                  |                         |

|                                                                                                                                                                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| po zmianach wynoszą :                                                                                                                                                                               |                         |
| I/Dochody ogółem w wysokości                                                                                                                                                                        | <b>69.819.463,99 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1/dochody własne                                                                                                                                                                                    | 27.002.713,99 zł        |
| 2/dotacje celowe                                                                                                                                                                                    | 22.593.456,12 zł        |
| 3/subwencje                                                                                                                                                                                         | 18.533.754,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. 1a do niniejszej uchwały</b>                                                                                                                                   | 579.980,88 zł           |
| 5/fundusze celowe                                                                                                                                                                                   | 1.109.559,00 zł         |
| II/Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:                                                                                                                                                        |                         |
| 1/dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 67.034.910,48 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 2.784.553,51 zł         |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                     | 2.322.478,51 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                       | 453.975,00 zł           |
| - pozostałe                                                                                                                                                                                         | 8.100,00 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: " <b>§ 2 Wydatki gminy na 2021 r.</b> |                         |
| <b>wg. zał. nr 2</b> do niniejszej uchwały                                                                                                                                                          |                         |
| przed zmianami wynoszą:                                                                                                                                                                             |                         |
| I/Wydatki ogółem w wysokości                                                                                                                                                                        | <b>73.547.671,87 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | 64.638.788,75 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 40.823.168,31 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                         | 23.674.500,46 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                   | 17.148.667,85 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                        | 3.882.326,08 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              | 19.348.172,92 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> 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 <b>zał. nr 2a</b> do niniejszej uchwały                                                                                       | 733.017,98 zł           |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                               | 0,00 zł                 |
| <b>Zwiększenia - 1.469.326,31 zł</b>                                                                                                                                                                |                         |
| <b>Zmniejszenia - 291.675,00 zł</b>                                                                                                                                                                 |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                                                                                                                               |                         |
| I/Wydatki ogółem w wysokości                                                                                                                                                                        | <b>74.725.323,18 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | 65.885.440,06 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 41.977.093,31 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                         | 24.678.025,46 zł        |

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                   | 17.299.067,85 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                                                        | 3.970.602,39 zł  |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 19.352.622,92 zł |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej<br><b>zał. nr 2a</b> 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                                                                                                | 8.839.883,12 zł  |
| w tym:                                                                                                              |                  |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 8.839.883,12 zł  |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> 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 **6.417.097,09 zł**, rozchody w wysokości **1.511.237,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

4. w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20.528.703,28 zł**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.523.232,84**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr **6a**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **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 **3.480.427,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.113.727,00 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 **6.200.000,00 zł**, koszty **6.227.119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **664.497,03 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8. **Po zmianach w § 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.489.248,52 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10 do niniejszej uchwały** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.069.376,39 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.419.872,13 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 **1.511.237,90 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 **1.511.237,90 zł**.

12. **Po zmianach w § 12.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.905.859,19 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 3.684.211,65 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 XXXVI/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.23-11-2021 r.**

Dochody gminy na 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 619 079,00</b>  | <b>56 822,08</b>  | <b>1 675 901,08</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 189 079,00         | 56 822,08         | 1 245 901,08         |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 56 822,08         | 56 822,08            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 250 700,00</b>  | <b>30 300,00</b>  | <b>1 281 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 250 700,00         | 30 300,00         | 1 281 000,00         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 300,00               | 300,00            | 600,00               |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 400,00            | -4 000,00         | 11 400,00            |
|            |          | 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 | 700 000,00           | 20 000,00         | 720 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 7 800,00             | 300,00            | 8 100,00             |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 445 000,00           | 7 000,00          | 452 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 82 200,00            | 6 500,00          | 88 700,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>261 822,98</b>    | <b>3 245,00</b>   | <b>265 067,98</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 31 500,00            | 3 245,00          | 34 745,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 975,00          | 1 975,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 40,00             | 40,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 1 230,00          | 3 730,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>20 197 278,50</b> | <b>121 020,00</b> | <b>20 318 298,50</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 55 000,00            | 9 020,00          | 64 020,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 55 000,00            | 9 000,00          | 64 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 20,00             | 20,00                |

|            |       |                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 5 609 147,50         | 102 000,00          | 5 711 147,50         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                             | 85 000,00            | 10 000,00           | 95 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 1 449 347,50         | 90 000,00           | 1 539 347,50         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 20 000,00            | 2 000,00            | 22 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                   | 505 750,00           | 10 000,00           | 515 750,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                          | 70 000,00            | 4 000,00            | 74 000,00            |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 245 000,00           | 6 000,00            | 251 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>16 617 506,64</b> | <b>2 067 157,00</b> | <b>18 684 663,64</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 0,00                 | 2 067 157,00        | 2 067 157,00         |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 067 157,00        | 2 067 157,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                             | <b>33 065,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>36 065,00</b>     |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 33 065,00            | 3 000,00            | 36 065,00            |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 32 630,00            | 3 000,00            | 35 630,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>2 041 653,31</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 041 653,31</b>  |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 54 551,20            | 0,00                | 54 551,20            |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 0,00                 | 7 380,00            | 7 380,00             |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 380,00             | -7 380,00           | 0,00                 |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>18 340 542,00</b> | <b>14 300,00</b>    | <b>18 354 842,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                        | 4 589 233,00         | 14 000,00           | 4 603 233,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 28 000,00            | 14 000,00           | 42 000,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                 | 1 424,00             | 300,00              | 1 724,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 300,00               | 300,00              | 600,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>3 889 466,49</b>  | <b>108 000,00</b>   | <b>3 997 466,49</b>  |

|               |      |                                                                                                                   |               |              |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 742 065,21  | 108 000,00   | 3 850 065,21  |
|               | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 380 427,00  | 100 000,00   | 3 480 427,00  |
|               | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 8 000,00      | 6 000,00     | 14 000,00     |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00      | 2 000,00     | 7 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                   | 67 415 619,91 | 2 403 844,08 | 69 819 463,99 |

**ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22-11--2021 r.**

**Dochody z Unii Europejskiej**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>56 822,08</b> | <b>56 822,08</b>  |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 0,00                | 56 822,08        | 56 822,08         |
|               |                 | 6297            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 56 822,08        | 56 822,08         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                               | 523 158,80          | 56 822,08        | 579 980,88        |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-11-2021 r.**

Wydatki gminy na 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 781 619,51</b>  | <b>-50 000,00</b>   | <b>1 731 619,51</b>  |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                 | 87 000,00            | -50 000,00          | 37 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | -50 000,00          | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>7 444 675,21</b>  | <b>-23 723,69</b>   | <b>7 420 951,52</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 756 610,82           | 11 276,31           | 767 887,13           |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 756 610,82           | 11 276,31           | 767 887,13           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 5 642 608,39         | -35 000,00          | 5 607 608,39         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 518 441,38         | -35 000,00          | 3 483 441,38         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 519 601,13</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>1 529 601,13</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 644 400,00           | 10 000,00           | 654 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 148 000,00           | -6 000,00           | 142 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 11 900,00            | 6 000,00            | 17 900,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 458 000,00           | 10 000,00           | 468 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 875 201,13           | 0,00                | 875 201,13           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 5 000,00             | 500,00              | 5 500,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 000,00             | 500,00              | 1 500,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 9 000,00            | 44 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 441 201,13           | -10 000,00          | 431 201,13           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>478 672,13</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>484 672,13</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 435 572,13           | 6 000,00            | 441 572,13           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 872,13            | 6 000,00            | 83 872,13            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>21 458 418,80</b> | <b>1 191 505,00</b> | <b>22 649 923,80</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 12 642 022,00        | 1 033 850,00        | 13 675 872,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 503 140,45           | 12 500,00           | 515 640,45           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 7 989 834,23         | 858 000,00          | 8 847 834,23         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 526 501,00 | 133 000,00 | 1 659 501,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 191 248,00   | 9 000,00   | 200 248,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 16 249,56    | 5 050,00   | 21 299,56    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 594 219,72   | 2 300,00   | 596 519,72   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 139 690,45   | 2 000,00   | 141 690,45   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 260 247,09   | 12 000,00  | 272 247,09   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 673 005,55   | 10 670,00  | 683 675,55   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 36 293,95    | -1 000,00  | 35 293,95    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 450 046,77   | 14 000,00  | 464 046,77   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 83 520,00    | -2 000,00  | 81 520,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 11 100,00    | -50,00     | 11 050,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 188,00     | -280,00    | 908,00       |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 643 383,68 | 86 000,00  | 2 729 383,68 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 600 000,00   | 6 000,00   | 606 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 865 000,00   | 16 000,00  | 881 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 32 734,00    | 2 000,00   | 34 734,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 492 629,04   | 7 000,00   | 499 629,04   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 80 047,00    | 5 000,00   | 85 047,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 470 000,00   | 50 000,00  | 520 000,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 681 799,19   | -5 780,00  | 676 019,19   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 25 858,59    | -1 700,00  | 24 158,59    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 461 517,88   | -3 800,00  | 457 717,88   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 731,00       | -280,00    | 451,00       |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 437 789,60   | -8 000,00  | 429 789,60   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 402 742,00   | -8 000,00  | 394 742,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 702 033,67 | 17 000,00  | 1 719 033,67 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 586 766,13   | 22 000,00  | 608 766,13   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 113 973,00   | -5 000,00  | 108 973,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 619 943,00   | 46 115,00  | 666 058,00   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 400 000,00           | 50 000,00         | 450 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 13 668,00            | -150,00           | 13 518,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 150 499,12           | 0,00              | 150 499,12           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 35 581,00            | -3 200,00         | 32 381,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 930,00             | -335,00           | 4 595,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 395,00               | -200,00           | 195,00               |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                    | 1 659 918,73         | 11 650,00         | 1 671 568,73         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 92 802,00            | -5 500,00         | 87 302,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 140 124,95         | 26 000,00         | 1 166 124,95         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 230 125,00           | -8 300,00         | 221 825,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 30 717,00            | -100,00           | 30 617,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 958,00             | -450,00           | 2 508,00             |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>436 393,54</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>439 393,54</b>    |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 33 365,00            | 3 000,00          | 36 365,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 070,01            | 3 000,00          | 23 070,01            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 157 118,00</b>  | <b>8 770,00</b>   | <b>1 165 888,00</b>  |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 926 228,00           | 3 770,00          | 929 998,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 54 539,00            | -700,00           | 53 839,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 645 909,15           | 3 000,00          | 648 909,15           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 120 627,00           | 2 300,00          | 122 927,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 17 520,00            | -800,00           | 16 720,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 049,00             | -30,00            | 1 019,00             |
|       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 52 990,00            | 5 000,00          | 57 990,00            |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 50 000,00            | 5 000,00          | 55 000,00            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>19 396 817,00</b> | <b>-73 900,00</b> | <b>19 322 917,00</b> |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 86 762,00            | 300,00            | 87 062,00            |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00               | 300,00            | 600,00               |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 600 520,00           | -74 200,00        | 526 320,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 200,00             | -1 000,00         | 1 200,00             |

|               |       |      |                                                                     |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 373 830,94           | -60 000,00          | 313 830,94           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 552,00            | -5 000,00           | 58 552,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00             | -1 000,00           | 0,00                 |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 5 700,00             | -5 000,00           | 700,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             | -500,00             | 500,00               |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00             | -700,00             | 800,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             | -1 000,00           | 2 000,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>5 720 144,89</b>  | <b>106 000,00</b>   | <b>5 826 144,89</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 013 727,00         | 100 000,00          | 4 113 727,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 358 327,00         | 100 000,00          | 3 458 327,00         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 173 237,46           | 6 000,00            | 179 237,46           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 135 787,46           | 6 000,00            | 141 787,46           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>73 547 671,87</b> | <b>1 177 651,31</b> | <b>74 725 323,18</b> |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>919 095,00</b>   | <b>- 50 000,00</b> | <b>869 095,00</b>   |
|              | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | - 50 000,00        | 0,00                |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | - 50 000,00        | 0,00                |
|              |          |          | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu                                                                                                    | 50 000,00           | - 50 000,00        | 0,00                |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 50 000,00           | - 50 000,00        | 0,00                |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 343 897,38</b> | <b>- 35 000,00</b> | <b>4 308 897,38</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 3 518 441,38        | - 35 000,00        | 3 483 441,38        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 518 441,38        | - 35 000,00        | 3 483 441,38        |
|              |          |          | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach                                                                                                              | 3 268 441,38        | - 35 000,00        | 3 233 441,38        |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 3 268 441,38        | - 35 000,00        | 3 233 441,38        |
| 700          |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>463 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>473 000,00</b>   |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 458 000,00          | 10 000,00          | 468 000,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 458 000,00          | 10 000,00          | 468 000,00          |
|              |          |          | Wykupy gruntów                                                                                                                                                               | 458 000,00          | 10 000,00          | 468 000,00          |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 458 000,00          | 10 000,00          | 468 000,00          |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>320 372,13</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>326 372,13</b>   |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 302 872,13          | 6 000,00           | 308 872,13          |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 872,13           | 6 000,00           | 83 872,13           |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Dobrcz                                                                                                                                 | 0,00                | 6 000,00           | 6 000,00            |
|              |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 0,00                | 6 000,00           | 6 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>8 908 883,12</b> | <b>- 69 000,00</b> | <b>8 839 883,12</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 417 097,09</b> |
| 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               | 3 684 211,65        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 1 511 237,90        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 511 237,90</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 511 237,90        |

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                          | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>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                  | 196 456,00        | 196 456,00          |
|                                          | 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                  | 767 887,13        | 767 887,13          |
|                                          | 75095    | 2319 | 0,00                    | 0,00                  | 6 318,00          | 6 318,00            |
| <b>Razem</b>                             |          |      | <b>317 198,76</b>       | <b>760 000,00</b>     | <b>992 177,63</b> | <b>2 069 376,39</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                                                  | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe | razem      |
|------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Przedszkola Niepubliczne                                         | 80104    | 2540 | 0,00                    | 606 000,00            | 0,00           | 606 000,00 |
| 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 Dobrczu  | 75412 | 6230 | 0,00              | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            |
| 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                | 0,00                | 0,00                |
| 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              | 881 000,00          | 0,00                | 881 000,00          |
|                                     | 80149 | 2590 | 0,00              | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00          |
|                                     | 85404 | 2590 | 0,00              | 55 000,00           | 0,00                | 55 000,00           |
| <b>Razem</b>                        |       |      | <b>0,00</b>       | <b>1 992 000,00</b> | <b>427 872,13</b>   | <b>2 419 872,13</b> |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE</b>    |       |      | <b>317 198,76</b> | <b>2 752 000,00</b> | <b>1 420 049,76</b> | <b>4 489 248,52</b> |

## **Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.**

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXXVI/.../2021 z dnia 23.11.2021 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 2.415.224,08 zł a zmniejsza o 11.380,00 zł po zmianach wynoszą 69.819.463,99 zł.**

**1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 56.822,08 zł z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Kotomierz – Dobrcz”

**2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 30.300,00 zł.

W planie dokonano:

- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek,
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**3/Rozdział 75023 – Urzędy gmin**– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3.245,00 zł.

- W planie dokonano:
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.975,00 zł z tytułu wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 40,00 zł z tytułu wpływów z odsetek,
- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.230,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**4/Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.020,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z odsetek.

**5/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 102.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek.

**6/Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

**7/Rozdział 75802– Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**– zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.067.157,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021 z dnia 29 października oraz z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.7.2021 z dnia 9 listopada.

**8/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.

**9/Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – przesunięcie w planie dochodów o kwotę 7.380,00 zł ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze zmianą klasyfikacji.

**10/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**11/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych.

**12/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 108.000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz wpływów z odsetek.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.469.326,31 zł, a zmniejsza o 291.675,00 zł po zmianach wynoszą 74.725.323,18 zł**

**1/Rozdział 01009– Spółki wodne** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**2/Rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.276,31 zł na dotacje celowe dla Miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie autobusowej linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminami Dobrcz i Osielsko.

**3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na wykupu działek pod chodnik.

**4/ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne tj. wykup działek.

**5/Rozdział 70095 – Pozostała działalność** - przesunięcie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

**6/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**7/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.033.850,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych.

**8/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.670,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wydatków osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 280,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**9/ Rozdział 80104 – Przedszkola** – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 86.000,00 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst.

**10/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.780,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**11/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

**12/ Rozdział 80148 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

**13/ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.115,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 335,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**14/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.650,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 450,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**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 85401 – Świetlice szkolne** – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.770,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 30,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

**17/ Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty.

**18/Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**– zwiększenie w planie wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**19/Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 74.200,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowe pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, podróży służbowych i krajowych, różnych opłat i składek, oraz szkoleń pracowników.

**20/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**– zwiększenie w planie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych).

**21/Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (opieka nad zwierzętami bezdomnymi).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6.375.146,26 zł</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.659.285,36 zł        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.024.926,29 zł        |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.469.287,07 zł</b> |
| Rozdysponowanie wolnych środków                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Wolne środki BO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.153.498,72 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                |
| Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                | 1.659.285,36 zł        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.024.926,29 zł        |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.469.287,07 zł</b> |
| 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 | <b>1.221.647,54 zł</b> |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                   | 212.028,54 zł          |
| Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                        | 1.009.619,00 zł        |
| <b>Pozostaje do dyspozycji</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00 zł</b>         |

  
**RADCA PRAWNY**  
 Bd-673  
 Izabela Bulińska-Wach

