

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

WOJTA GMINY DOBR CZ

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

z dnia 13 grudnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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., Uchwałą nr XXXVI/371/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 listopada 2021 r., „, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 80/2021 z dnia 26.11.2021 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 " § 1 Dochody gminy na 2021 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	71.864.931,99 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.366.413,99 zł
2/dotacje celowe	24.275.224,12 zł
3/subwencje	18.533.754,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	579.980,88 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	69.080.378,48 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
Zwiększenia - 753.062,22 zł	

RADCA PRAWNY
Maciej Dalka
BD-1197

Zmniejszenia - 673.323,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	71.944.671,21 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.575.840,91 zł
2/dotacje celowe	24.770.485,12 zł
3/subwencje	18.533.754,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a do niniejszej uchwały	610.083,18 zł
5/fundusze celowe	454.508,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	69.237.066,40 zł
2/dochody majątkowe	2.707.604,81 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.197.529,81 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	501.975,00 zł
- pozostałe	8.100,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrez z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2021 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2021 r. "	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	76.770.791,18 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	67.930.908,06 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.369.011,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.680.945,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.688.065,81 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.970.602,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.006.173,08 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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 zał. nr 2a	733.017,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 857.304,65 zł	
Zmniejszenia - 1.457.264,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	76.170.831,83 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	67.971.940,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.424.816,80 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.662.945,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.761.871,46 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.970.602,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.991.400,08 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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	8.198.891,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.198.891,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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 **5.737.398,52 zł**, rozchody w wysokości **1.511.237,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

4. **Po zmianach w § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **22.210.471,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.008.493,84**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a** do niniejszej uchwały, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **551.520,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a** do niniejszej uchwały.

5. **Po zmianach w § 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie **185.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy w kwocie **18.271,65 zł** z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **415.300,19 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. **Po zmianach w § 6.** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **7.696.283,00 zł**, koszty **7.723.402,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

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 **4.289.248,52 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.869.376,39 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 **0,00 zł**, 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

11. **Po zmianach 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**

12. **Po zmianach w § 12.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.226.160,62 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 583.899,80 zł oraz z wolnych środków kwota 3.642.260,82 zł.

13. w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **306.950,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 31.950,00 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.

RADCA PRAWNY
Maciej Dalka
20.11.2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXVIII.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 675 901,08	-655 051,00	1 020 850,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 901,08	-655 051,00	590 850,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 109 559,00	-655 051,00	454 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 000,00	48 000,00	1 329 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 000,00	48 000,00	1 329 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	48 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	265 067,98	30 102,30	295 170,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 102,30	30 102,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 102,30	30 102,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 318 298,50	154 271,65	20 472 570,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 341 226,00	100 000,00	2 441 226,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 711 147,50	35 000,00	5 746 147,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	35 000,00	2 835 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 750,00	1 000,00	516 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400,00	18 271,65	18 671,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 271,65	18 271,65
852			Pomoc społeczna	2 052 613,31	-14 739,00	2 037 874,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	34,00	18 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	34,00	17 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	-14 000,00	75 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	-14 000,00	75 600,00
	85216		Zasiłki stałe	208 545,00	3 499,00	212 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 545,00	3 499,00	209 044,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	-4 272,00	83 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	-4 272,00	83 928,00
855			Rodzina	20 025 550,00	6 500,00	20 032 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 761 466,00	6 500,00	14 767 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 466,49	500 655,27	4 498 121,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 065,21	655,27	3 850 720,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	655,27	14 655,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				71 864 931,99	79 739,22	71 944 671,21

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 042,00	30 102,30	106 144,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 102,30	30 102,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 102,30	30 102,30
Razem:				579 980,88	30 102,30	610 083,18

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13-12-2021 r

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 731 619,51	40 000,00	1 771 619,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869 095,00	40 000,00	909 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 095,00	40 000,00	909 095,00
600			Transport i łączność	7 420 951,52	-1 200 992,00	6 219 959,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 608,39	-1 200 992,00	4 406 616,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 441,38	-1 200 992,00	2 282 449,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 601,13	35 000,00	1 564 601,13
	70095		Pozostała działalność	875 201,13	35 000,00	910 201,13
		4270	Zakup usług remontowych	431 201,13	10 000,00	441 201,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 649 026,90	1 000,00	6 650 026,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 894,98	1 000,00	357 894,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 672,13	10 000,00	494 672,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 572,13	10 000,00	451 572,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	439 493,54	18 271,65	457 765,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 028,54	18 271,65	375 300,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 428,54	18 271,65	55 700,19
852			Pomoc społeczna	4 159 217,40	18 261,00	4 177 478,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	34,00	21 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	34,00	21 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00	-14 000,00	145 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	-14 000,00	145 600,00
	85216		Zasiłki stałe	213 545,00	3 499,00	217 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 545,00	3 499,00	214 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 157 715,00	30 000,00	1 187 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 788,00	15 000,00	797 788,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	3 000,00	67 150,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 900,00	-4 272,00	136 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 200,00	-4 272,00	133 928,00
85295		Pozostała działalność	191 445,79	3 000,00	194 445,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 089,00	3 000,00	69 089,00
855		Rodzina	20 993 625,00	-26 500,00	20 967 125,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 807 781,00	-13 500,00	14 794 281,00
	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	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 557,79	-20 000,00	94 557,79
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 225,00	-13 000,00	5 066 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 494,63	-13 000,00	167 494,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 144,89	500 000,00	6 326 144,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	317 198,76	500 000,00	817 198,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 117 137,87	5 000,00	1 122 137,87
	92695	Pozostała działalność	952 137,87	5 000,00	957 137,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 177,97	10 000,00	27 177,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 055,16	-5 000,00	389 055,16
Razem:			76 770 791,18	-599 959,35	76 170 831,83

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. 13-12-2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 095,00	40 000,00	909 095,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869 095,00	40 000,00	909 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 095,00	40 000,00	909 095,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	723 000,00	40 000,00	763 000,00
			Dochody własne jst	723 000,00	40 000,00	763 000,00
600			Transport i łączność	4 308 897,38	- 1 200 992,00	3 107 905,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 483 441,38	- 1 200 992,00	2 282 449,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 441,38	- 1 200 992,00	2 282 449,38
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 233 441,38	- 1 200 992,00	2 032 449,38
			Dochody własne jst	3 233 441,38	- 1 200 992,00	2 032 449,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	25 000,00	498 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
			Utwardzenie terenu w Gądeczu	5 000,00	25 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	25 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 445,47	500 000,00	1 750 445,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Zakup sprzętu dla zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu	0,00	700 000,00	700 000,00
			Dochody własne jst	0,00	700 000,00	700 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla ZUK	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	724 098,92	- 5 000,00	719 098,92
	92695		Pozostała działalność	724 098,92	- 5 000,00	719 098,92

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 055,16	- 5 000,00	389 055,16
		Obiekty sportowe	344 055,16	- 5 000,00	339 055,16
		Dochody własne jst	344 055,16	- 5 000,00	339 055,16
Razem			8 839 883,12	- 640 992,00	8 198 891,12

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 737 398,52
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	583 899,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 153 498,72
Rozchody ogółem:			1 511 237,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 511 237,90

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXXVIII.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 336,20	-14 739,00	644 597,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	34,00	17 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	34,00	17 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	-14 000,00	75 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	-14 000,00	75 600,00
	85216		Zasiłki stałe	205 545,00	3 499,00	209 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 545,00	3 499,00	209 044,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	-4 272,00	83 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	-4 272,00	83 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				1 523 232,84	485 261,00	2 008 493,84

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 336,20	-14 739,00	644 597,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	34,00	17 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	34,00	17 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	-14 000,00	75 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	-14 000,00	75 600,00
	85216		Zasiłki stałe	205 545,00	3 499,00	209 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 545,00	3 499,00	209 044,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	-4 272,00	83 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	-4 272,00	83 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				1 523 232,84	485 261,00	2 008 493,84

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				541 520,00	10 000,00	551 520,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				541 520,00	10 000,00	551 520,00

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XXXVII./...../2021

z dnia 13-12-2021

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budż etu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	418 821,00	7 696 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 723 402,00	0,00	0	391 702,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	418 821,00	7 696 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 723 402,00	0,00	0	391 702,00	X
											X
	Ogółem	418 821,00	7 696 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 723 402,00	0,00	0	391 702,00	x

Amortyzacja podatkowa: 25 000,00

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	0,00	117 198,76
	90017	6210	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	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
Razem			117 198,76	760 000,00	992 177,63	1 869 376,39

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje 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 Wudzyńcu	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
Razem			0,00	1 992 000,00	427 872,13	2 419 872,13
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 752 000,00	1 420 049,76	4 289 248,52

Załącznik nr 11

Uchwała nr XXXVIII/.../2021 Rady
Gminy Dobrcz z dn. 13-12-2021.r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Przychody	371 871,26
			Przychody ogółem	371 871,26
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodó i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	371 871,26
			Wydatki	371 871,26
600			Transport i łączność	371 871,26
	60016		Drogi publiczne gminne	371 871,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 871,26
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXXVII/.../2021 z dnia 13.12.2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 753.062,22 zł a zmniejsza o 673.323,00 zł po zmianach wynoszą 71.944.671,21 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 655.051,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania

–kwota 534.059,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,60 km o dł. 1754,6 mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1 – zadanie przeniesione na rok 2022,

–kwota 120.992,00 zł - Przebudowa dróg gminnych (ul. Topolowa i ul. Szkolna) na dz.253/11, 255, 346/1, 346/6 w miejscowości Stronno – zadanie zostało rozliczone, dotacja została zmniejszona w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 48.000,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3/Rozdział 75095 – Pozostała działalność– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 30.102,30 z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania pn.: Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gm. Dobrcz”, zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie projektu nr RPKP.03.05.01-04-0002/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020.

4/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne– zwiększenie w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Osielesko na dofinansowanie działań OSP Dobrcz.

5/Rozdział 75615– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

6/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 35.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości

7/Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat /tzw.” ślub w terenie”/

8/Rozdział 75619– Wpływy z różnych rozliczeń– zwiększenia w planie dochodów o kwotę 18.271,65 zł z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

9/ Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

10/ Rozdział 85214– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.000,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

11/ Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.499,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

12/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w rozdziale dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.272,00 zł na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

13/ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

14/ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu dochodów o kwotę 655,27 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.

15/ Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.281.2021.MF.5106 z dnia 30 listopada 2021 r. po uwzględnieniu opinii Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2021 r. nr DRP-III.5220.95.2021.AS.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 857.304,65 zł, a zmniejsza o 1.457.264,00 zł po zmianach wynoszą 76.170.831,83 zł

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie w planie dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zakupu armatury wodociągowej do wykonania modernizacji sieci w miejscowości Kusowo..

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.200.992,0 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:

– kwota 1.080.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,60 km o dł. 1754,6 mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1 – zadanie przeniesione na rok 2022,

– kwota 120.992,00 zł - Przebudowa dróg gminnych (ul. Topolowa i ul. Szkolna) na dz.253/11, 255, 346/1, 346/6 w miejscowości Stronno – zadanie zostało rozliczone zgodnie z poniesionymi wydatkami.

3/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług remontowych (wymiana drzwi w świetlicy w Nekli oraz remont mieszkania w Dobrczu),

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych na utwardzenie terenu w Gądeczu,

4/Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

5/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

6/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.271,65 zł, na zakup materiałów i wyposażenia.

7/ Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 34,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

8/ Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

9/ Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.499,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

10/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

11/ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.272,00 zł na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

12/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

13/ Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu 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,

- zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek.

14/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

15/ Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 700.000,00 zł w tym kwota 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.281.2021.MF.5106 z dnia 30 listopada 2021 r. po uwzględnieniu opinii Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2021 r. nr DRP-III.5220.95.2021.AS oraz kwota 200.000,00 zł z tytułu wkładu własnego.

- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

16/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na projekt na boiska w Strzelcach Górnych.

Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
BO 2021	6.375.146,26 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	371.871,26 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	1.511.237,90 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł

Wydatki majątkowe	3.642.260,82 zł
Pozostaje do dyspozycji	637.747,74 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	
Wolne środki BO 2021	5.153.498,72 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	1.511.237,90 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	3.642.260,82 zł
Pozostaje do dyspozycji	0,00 zł
Rozdysponowanie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.221.647,54 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212.028,54 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	371.871,26 zł
Pozostaje do dyspozycji	637.747,74 zł