

UCHWAŁA NR XXIII/188/2020
RADY GMINY DOBRE

z dnia 9 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/159/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 7545) zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 Rady Gminy z dnia 04.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 879), uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 18.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 997), zarządzeniem I/160/2020 Wójta Gminy z dnia 24.02.2020 r., uchwałą XXI/171/2020 z dnia 24.03.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1895), zarządzeniem I/171/2020 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr I/174/2020 z dnia 21.04.2020 r., zarządzeniem nr I/176/2020 Wójta Gminy z dnia 28.04.2020 r., uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Gminy z dnia 04.05.2020 r. ((Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2531) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 25.640.054,05 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 24.664.115,80 zł
- dochody majątkowe w kwocie 975.938,25 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.041.311,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 28.182.596,66 zł. z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.844.074,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.338.522,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 2 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.041.311,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w kwocie 2.542.542,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki w kwocie 900.000 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.642.542,61 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.091.406,61 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 548.864 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 900.000 zł.”;

10) § 11 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 900.000 zł.”;

11) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 75.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.027,50 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”;

12) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 2 określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 4 określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 5 określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku nr 6 określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 7 określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 8 określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kuźba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/188/2020
Rady Gminy Dobre
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 190,58	224,00	251 414,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 362,00	224,00	71 586,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342,00	224,00	566,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 011 129,00	-7 000,00	7 004 129,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 337,00	-14 000,00	1 447 337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 696,00	-14 000,00	506 696,00
	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	1 906 600,00	7 000,00	1 913 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 780,00	7 000,00	137 780,00
801			Oświata i wychowanie	362 933,54	209 377,65	572 311,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 346,00	14 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 346,00	14 346,00
	80104		Przedszkola	79 038,00	162 107,00	241 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 107,00	162 107,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 924,65	32 924,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 924,65	32 924,65
852			Pomoc społeczna	663 397,37	308,00	663 705,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 790,00	308,00	111 098,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	308,00	3 108,00
--	------	---	----------	--------	----------

855			Rodzina	6 500 263,82	6 665,98	6 506 929,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 400,00	20,00	3 814 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	20,00	320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 747,82	6 645,98	2 523 393,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	60,00	860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 547,82	6 585,98	12 133,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 706,50	2 000,00	1 440 706,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				25 408 478,42	231 575,63	25 640 054,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/188/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 924,65	32 924,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 924,65	32 924,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 924,65	32 924,65
852			Pomoc społeczna	54 806,37	308,00	55 114,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	308,00	3 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	308,00	3 108,00
Razem:				7 008 078,85	33 232,65	7 041 311,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/188/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 311 004,48	500 000,00	2 811 004,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 000,00	500 000,00	2 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00	500 000,00	2 368 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 067,29	35 000,00	564 067,29
	40002		Dostarczanie wody	529 067,29	35 000,00	564 067,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	10 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	20 000,00	35 650,00
600			Transport i łączność	1 775 547,00	561 196,11	2 336 743,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 610,00	561 196,11	2 127 806,11
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	65 696,11	147 696,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 804,00	495 500,00	1 776 304,00
750			Administracja publiczna	3 193 707,75	3 000,00	3 196 707,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 436,80	20 000,00	243 436,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	20 000,00	114 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 742 039,57	-86 039,65	6 655 999,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 481 263,14	-143 487,83	4 337 775,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 646,30	-347,66	149 298,64
		3240	Stypendia dla uczniów	4 282,00	130,00	4 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 278,32	-3 079,90	2 742 198,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 843,89	-7 134,60	212 709,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 404,69	-1 664,60	511 740,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 582,90	-238,69	73 344,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 976,00	-4,26	4 971,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 738,41	17 265,31	180 003,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 609,75	-36,74	8 573,01
	4260	Zakup energii	34 574,50	-13,60	34 560,90
	4270	Zakup usług remontowych	26 050,29	3,49	26 053,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 581,95	1,18	4 583,13
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,18	16,67	28 916,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 396,97	-10,13	5 386,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,05	-18,09	9 661,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 676,42	472,10	7 148,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 486,44	168,79	132 655,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,08	2,90	3 516,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 206,46	-149 000,00	25 206,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 368,00	0,00	244 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 350,00	240,59	99 590,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-240,59	4 959,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 706,66	12 214,54	222 921,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	347,66	8 072,66
	3240	Stypendia dla uczniów	130,00	-130,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 686,00	10 704,95	149 390,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 996,00	-490,45	11 505,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 877,83	1 664,60	27 542,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 709,36	238,69	3 948,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,70	4,26	199,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,92	-38,60	8 904,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392,00	36,74	428,74
	4260	Zakup energii	1 757,02	13,60	1 770,62
	4270	Zakup usług remontowych	934,84	-3,49	931,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00	-1,18	269,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377,15	-16,67	1 360,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,60	10,13	258,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	18,09	462,09
	4430	Różne opłaty i składki	371,77	27,90	399,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,47	-168,79	7 303,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	-2,90	172,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 625,00	20 197,94	42 822,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	199,97	425,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 399,00	19 997,97	42 396,97
80195		Pozostała działalność	179 194,00	25 035,70	204 229,70
	4300	Zakup usług pozostałych	118 966,00	25 035,70	144 001,70
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	38 427,50	115 427,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00	38 427,50	114 027,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	20 000,00	33 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 547,00	18 427,50	40 974,50
852		Pomoc społeczna	1 376 590,62	2 613,51	1 379 204,13
85203		Ośrodki wsparcia	493 022,95	0,00	493 022,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	-1 255,70	29 604,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,40	1 255,70	6 976,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 335,00	2 613,51	263 948,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 758,00	304,00	3 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 980,00	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	58,15	4 600,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 508,54	271,36	5 779,90
855		Rodzina	6 593 517,62	6 340,47	6 599 858,09
85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 446,04	299,06	3 836 745,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	20,00	370,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 647,10	6 041,41	2 549 688,51
	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	6 297,82	6 585,98	12 883,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	-604,57	1 937,83
	4580	Pozostałe odsetki	650,00	60,00	710,00
85504		Wspieranie rodziny	158 464,48	0,00	158 464,48
	3110	Świadczenia społeczne	141 200,00	1 640,00	142 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,00	39,32	3 534,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,61	7,05	2 210,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,54	0,96	138,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,33	-1 687,33	952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 770,16	281 623,97	2 789 394,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 550,34	5 000,00	644 550,34

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	213 173,45	276 623,97	489 797,42
		4300	Zakup usług pozostałych	83 173,45	276 623,97	359 797,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 160,00	20 000,00	634 160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				26 800 434,75	1 382 161,91	28 182 596,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/188/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 924,65	32 924,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 924,65	32 924,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,97	199,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 724,68	32 724,68
852			Pomoc społeczna	54 806,37	308,00	55 114,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	308,00	3 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758,00	304,00	3 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	4,00	46,00
855			Rodzina	6 484 316,00	0,00	6 484 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 600,00	0,00	147 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 200,00	1 640,00	142 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124,00	39,32	3 163,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,13	7,05	567,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,54	0,96	77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,33	-1 687,33	952,00
Razem:				7 008 078,85	33 232,65	7 041 311,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898 000,00	500 000,00	2 398 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 000,00	500 000,00	2 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00	500 000,00	2 368 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w	1 868 000,00	500 000,00	2 368 000,00
600			Transport i łączność	1 302 804,00	585 500,00	1 888 304,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja dla powiatu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2806C Bronisław - Bieganowo	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 804,00	495 500,00	1 798 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 804,00	495 500,00	1 776 304,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 180114 C Dęby-Morawy w istniejących granicach pasa drogowego	10 000,00	412 000,00	422 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 180119C Dobre-Wieś - Buczyna-Kolonia w istniejących granicach pasa	10 000,00	260 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 180121C Dobre-Dobre Wieś w istniejących granicach pasa drogowego	446 500,00	- 176 500,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	347 040,00	- 149 000,00	198 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	347 040,00	- 149 000,00	198 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 206,46	- 149 000,00	25 206,46
			Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Buczynie	174 206,46	- 149 000,00	25 206,46
Razem				4 402 022,18	936 500,00	5 338 522,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/188/2020
Rady Gminy Dobrze
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.091.406,61
1.	Kredyty	§ 952	
	a) na pokrycie deficytu		
	b) na spłatę długu		
2.	Pożyczki	§ 952	900.000,00
	a) na pokrycie deficytu		900.000,00
	b) na spłatę długu		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.863.313,11
	a) na pokrycie deficytu		1.642.542,61
	b) na spłatę długu		220.770,50
7.	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu	§ 905	230.366,50
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	97.727,00
	a) na pokrycie deficytu		
	b) na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			548.864,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	-
2.	Spłata pożyczek	§ 992	48.864,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokata	§ 994	500.000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Pokrycie deficytu budżetowego – w kwocie 2.542.542,61 zł

pożyczka w kwocie 900.000,00 zł.

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.642.542,61 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/188/2020
 Rady Gminy Dobrze
 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrze w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa (instytucji, zadania)	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Oczyszczalnie przydomowe	celowa	X	30.000,00 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu	celowa	90.000,00 zł	x
720	72095	2339	Dotacje dla samorządu woj.	celowa	353,70 zł	X
750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzez innych JST oraz związków	-	10.200,00 zł	X
754	75412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń(OSP)	celowa	X	6.000,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	podmiotow a	280.150,00 zł	X
921	92116	2480	Gminna Biblioteka	podmiotow a	162.610,00 zł	X
921	92120	2720	Dotacja na zabytki	celowa	X	40.000,00 zł
926	92695	2360	Organizacje pożytku. publicz.	celowa	X	5.000,00zł
926	92695	2820	Organizacje sportowe	celowa	X	60.000,00zł
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
			Ogółem;	684.313,70 zł (w tym):	543.313,70 zł	141.000,0zł

UZASADNIENIE

W Uchwale nr XVII/159/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 z dnia 04.02.2020 r., uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 18.02.2020 r., zarządzeniem nr I/159/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 24.02.2020 r., uchwałą XXI/171/2020 z dnia 24.03.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1895), zarządzeniem I/171/2020 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr I/174/2020 z dnia 21.04.2020 r., zarządzeniem nr I/176/2020 Wójta Gminy z dnia 28.04.2020 r., uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Gminy z dnia 04.05.2020 r., uchwałą Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy z dnia 09.06.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15.05.2020 r. dokonano zmian w dziale 852, rozdz. 85219 par. 2010 poprzez zwiększenie o kwotę 308 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,

- zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28.05.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdz. 80103, par. 2030 tj. zwiększenie o kwotę 14.346 zł oraz w rozdziale 80104 par. 2030 zwiększenie o kwotę 162.107 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. W związku z tym, że były wprowadzone środki własne dokonano wprowadzenia dotacji przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych,

- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 02.06.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdz. 80153 par 2010 poprzez zwiększenie o kwotę 32.924,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z tym, że były wprowadzone środki własne dokonano wprowadzenia dotacji przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych,

- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11.05.2020 r. wprowadzono zmiany w dziale 855, rozdz. 85501 i 85502 poprzez zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.585,98 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, które należy odprowadzić do budżetu państwa w 2020 r. za lata ubiegłe,

- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27.05.2020 r. wprowadzono zmiany w dziale 855, rozdz. 85504 o kwotę 1.687,33 zł. Ponadto wprowadzono zmiany w dziale 852 i 855 o kwotę 1.860,27 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem z dnia 29.05.2020 r. wprowadzono zmiany w dziale 801, rozdz. 80101, 80148 i 80150 w związku z koniecznością dostosowania budżetu do wytycznych Wójta Gminy Dobrze z dnia 01.06.2020 r. dotyczących ustalenia sposobu rozliczania wydatków ponoszonych w 2020 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrze w związku ze zmianą wskaźnika do wyliczania wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem,

- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01.06.2020 r. zwiększono plan finansowy w dziale 852, rozdz. 85219 par. 4170 o kwotę 1.980 zł. Zmiany podyktowane są potrzebą zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku z dnia 01.06.2020 r.

dokonano zmian w planie finansowym w dziale 801, rozdz. 80101 i 80150 o kwotę 11.515,85 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania budżetu do wytycznych Wójta Gminy Dobre z dnia 01.06.2020 r. dotyczących ustalenia sposobu rozliczania wydatków ponoszonych w 2020 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobre w związku ze zmianą wskaźnika do wyliczania wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądku. Ponadto wprowadzono zmiany do planu finansowego na zapewnienie środków na II ratę ubezpieczenia majątku,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku z dnia 05.06.2020 r. zwiększono plan finansowy w dziale 801, rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 4.657,50 zł oraz rozdz. 80150 par. 4210 o kwotę 342,50 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przyznaniem wsparciem finansowym w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

- po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotację w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont obiektu zabytkowego kościoła w Buczynie zgodnie zawartym porozumieniem z Gminą Osiećciną i z Gminą Radziejów,

- w zakresie dochodów dokonano urealnienia planów finansowych w dziale 700, 756 i 900,

- dokonano wnikliwej analizy wydatków bieżących i wprowadzono zmiany zgodnie z aktualnymi potrzebami, ponadto zwiększono dział 851, rozdz. 85154 o kwotę 38.427,50 zł – są to niewykorzystane środki z 2019 r. z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono również plan wydatków w dziale 754, rozdz. 75421 par. 4210 o 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, maseczek w związku z podejmowanymi działaniami, mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano przesunięć pomiędzy następującymi zadaniami:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 180114C Dęby – Morawy w istniejących granicach pasa drogowego – dołożono 412.000 zł ze względu na wartość kosztorysową inwestycji,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 180119C Dobre Wieś – Buczyna Kolonia w istniejących granicach pasa drogowego – dołożono 260.000 zł ze względu na wartość kosztorysową inwestycji,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 180121C Dobre – Dobre Wieś w istniejących granicach pasa drogowego – zdjęto 176.500 zł z uwagi na powstałe oszczędności po przetargu,
- Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Buczynie - zdjęto 149.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności po przetargu.
- zaktualizowano załącznik inwestycyjny wprowadzając dotację dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2806C Bronisław-Bieganowo" w kwocie 90.000 zł.

- dokonano zmiany deficytu budżetowego, gdzie kwotę 1.391.956,33 zł zastąpiono kwotą 2.542.542,60 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 900.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.642.542,61 zł.