

**UCHWAŁA NR XXV/200/2020
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 25 sierpnia 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 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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), uchwałą Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy z dnia 09.06.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3109) uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Dobre z dnia 26.06.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3448), zarządzeniem Nr I/201/2020 Wójta Gminy z dnia 06.07.2020 r., zarządzeniem Nr I/211/2020 z dnia 28.07.2020 r., zarządzeniem Nr I/214/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 04.08.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 27.171.045,88 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.405.792,28 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.765.253,60 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 7.145.213,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 29.713.588,49 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.596.600,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.116.988,07 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 7.145.213,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

6) 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.

§ 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 XXV/200/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 394,48	1 611 600,00	2 013 994,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 611 600,00	1 611 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 611 600,00	1 611 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 765,00	600,00	748 365,00
	40002		Dostarczanie wody	747 765,00	600,00	748 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	600,00	750,00
600			Transport i łączność	624 085,95	-8 896,00	615 189,95
	60016		Drogi publiczne gminne	624 085,95	-8 896,00	615 189,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	506 304,00	-47 116,00	459 188,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 220,00	38 220,00
750			Administracja publiczna	163 902,00	64 506,00	228 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 442,00	-15 500,00	26 942,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00	-20 000,00	21 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 850,00	54 950,00	114 800,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 651,05	54 950,00	105 601,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 300,00	15 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 300,00	15 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 300,00	15 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 004 129,00	-549 221,00	6 454 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 447 337,00	8 004,00	1 455 341,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	928 610,00	11 918,00	940 528,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	447,00	5 547,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 650,00	-165,00	4 485,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	506 696,00	-4 696,00	502 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 016,00	500,00	1 516,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 600,00	-46 053,00	1 867 547,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 200,00	-73 526,00	737 674,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 000,00	235,00	602 235,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	-116,00	2 684,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 810,00	26 850,00	263 660,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	137 780,00	504,00	138 284,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 800,00	-17 180,00	144 620,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 100,00	-5 100,00	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 100,00	-12 100,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 478 992,00	-493 992,00	2 985 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 467 262,00	-497 262,00	2 970 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 730,00	3 270,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	572 311,19	101 130,48	673 441,67
	80101		Szkoły podstawowe	143 184,54	6 480,00	149 664,54

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00
	80104		Przedszkola	241 145,00	59 568,20	300 713,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	59 568,20	59 568,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 711,00	24 996,28	165 707,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 996,28	24 996,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 924,65	10 086,00	43 010,65
		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	32 924,65	10 086,00	43 010,65
852			Pomoc społeczna	687 280,37	16 004,00	703 284,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 476,00	16 004,00	134 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	16 004,00	134 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 706,50	39 737,00	1 480 443,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 012,50	39 737,00	71 749,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 812,50	38 007,00	68 819,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 395,35	19 416,00	186 811,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 395,35	19 416,00	166 811,35

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 395,35	19 416,00	166 811,35
Razem:				25 860 869,40	1 310 176,48	27 171 045,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/200/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 400,00	25 056,00	86 456,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
801			Oświata i wychowanie	32 924,65	10 086,00	43 010,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 924,65	10 086,00	43 010,65
		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	32 924,65	10 086,00	43 010,65
Razem:				7 110 071,50	35 142,00	7 145 213,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/200/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 811 004,48	1 098 533,33	3 909 537,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 398 000,00	1 098 533,33	3 496 533,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	344 691,46	394 691,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 000,00	-962 206,13	1 355 793,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 921,34	1 091 921,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624 126,66	624 126,66
	01095		Pozostała działalność	394 794,48	0,00	394 794,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	-257,85	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	-36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-322,14	2 677,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,87	616,74	4 768,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 067,29	31 000,00	625 067,29
	40002		Dostarczanie wody	594 067,29	31 000,00	625 067,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	10 000,00	102 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	21 000,00	36 300,00
600			Transport i łączność	2 336 743,11	-45 000,00	2 291 743,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 806,11	-45 000,00	2 082 806,11
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	30 000,00	71 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 304,00	-75 000,00	1 701 304,00
630			Turystyka	300 000,00	115 000,00	415 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	115 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	115 000,00	415 000,00
720			Informatyka	126 531,88	-86 771,33	39 760,55
	72095		Pozostała działalność	126 531,88	-86 771,33	39 760,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 251,45	-73 755,63	33 495,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 926,73	-13 015,70	5 911,03
750			Administracja publiczna	3 196 707,75	80 006,00	3 276 713,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 281 472,86	34 950,00	2 316 422,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 493,42	34 950,00	195 443,42
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 344,37	20 344,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,19	3 497,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,44	498,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
75095		Pozostała działalność	273 011,28	20 000,00	293 011,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,61	20 000,00	32 715,61
801		Oświata i wychowanie	6 656 999,92	68 626,52	6 725 626,44
	80101	Szkoły podstawowe	4 332 954,31	15 752,29	4 348 706,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 182,72	-316,00	173 866,72
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 573,01	6 480,00	16 053,01
		4270 Zakup usług remontowych	26 053,78	6 952,29	33 006,07
		4300 Zakup usług pozostałych	28 916,85	2 320,00	31 236,85
		4430 Różne opłaty i składki	7 148,52	316,00	7 464,52
	80104	Przedszkola	1 274 948,05	87 064,24	1 362 012,29
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 526,80	1 526,80
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 825,97	45 825,97
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 360,40	1 360,40
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 100,02	8 100,02
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,04	233,04
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 053,68	1 053,68
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,97	16,97
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,57	1 535,57
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 885,63	24 885,63
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 526,16	1 526,16
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 617,06	4 996,28	255 613,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,06	24 996,28	33 595,34
		4220 Zakup środków żywności	117 384,00	-20 000,00	97 384,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 493,14	626,00	223 119,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,26	-20,00	8 456,26
		4270 Zakup usług remontowych	931,35	446,00	1 377,35

	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,48	180,00	1 540,48
	4430	Różne opłaty i składki	399,67	20,00	419,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 822,94	187,71	43 010,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,97	-0,14	425,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 396,97	187,85	42 584,82
852		Pomoc społeczna	1 402 779,13	16 004,00	1 418 783,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 400,00	16 004,00	134 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 400,00	16 004,00	134 404,00
855		Rodzina	6 602 432,09	0,00	6 602 432,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 688,51	-7 500,00	2 542 188,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 915,00	-6 530,00	69 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 465,00	-970,00	4 495,00
85504		Wspieranie rodziny	158 464,48	4 000,00	162 464,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,66	600,00	2 810,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 705,00	3 400,00	10 105,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 874,00	3 500,00	27 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 874,00	3 500,00	27 374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 789,48	32 777,96	2 938 567,44
90095		Pozostała działalność	451 797,42	32 777,96	484 575,38
	4300	Zakup usług pozostałych	321 797,42	32 777,96	354 575,38
		Razem:	28 403 412,01	1 310 176,48	29 713 588,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/200/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	394 794,48	0,00	394 794,48
	01095		Pozostała działalność	394 794,48	0,00	394 794,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	-257,85	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	-36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-322,14	2 677,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,87	616,74	4 768,61
750			Administracja publiczna	61 400,00	25 056,00	86 456,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 344,37	20 344,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,19	3 497,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,44	498,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	32 924,65	10 086,00	43 010,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 924,65	10 086,00	43 010,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,97	225,86	425,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 724,68	9 860,14	42 584,82
			Razem:	7 110 071,50	35 142,00	7 145 213,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/200/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 348 000,00	753 841,87	3 101 841,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 348 000,00	753 841,87	3 101 841,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 000,00	- 962 206,13	1 355 793,87
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Byczynie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby	2 318 000,00	- 1 002 206,13	1 315 793,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 921,34	1 091 921,34
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby	0,00	1 091 921,34	1 091 921,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624 126,66	624 126,66
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby	0,00	624 126,66	624 126,66
600			Transport i łączność	1 888 304,00	- 75 000,00	1 813 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 304,00	- 75 000,00	1 723 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 304,00	- 75 000,00	1 701 304,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 180114 C Dęby-Morawy w istniejących granicach pasa drogowego	422 000,00	- 150 000,00	272 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 180119C Dobre-Wieś - Byczyna-Kolonia w istniejących granicach pasa drogowego	270 000,00	- 75 000,00	195 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 180133C Dęby-Przysiek	120 000,00	150 000,00	270 000,00
630			Turystyka	300 000,00	115 000,00	415 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	115 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	115 000,00	415 000,00
			Budowa drogi rowerowej w miejscowości Bronisław	300 000,00	115 000,00	415 000,00
720			Informatyka	126 178,18	- 86 771,33	39 406,85
	72095		Pozostała działalność	126 178,18	- 86 771,33	39 406,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 251,45	- 73 755,63	33 495,82

		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	107 251,45	- 73 755,63	33 495,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 926,73	- 13 015,70	5 911,03
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 926,73	- 13 015,70	5 911,03
Razem			5 409 917,53	707 070,54	6 116 988,07

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., uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy z dnia 26.06.2020 r. zarządzeniem Nr I/201/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 06.07.2020 r., zarządzeniem Nr I/211/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 28.07.2020 r., zarządzeniem Nr I/214/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 04.08.2020 r., uchwałą Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Dobrze z dnia 25.08.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 29.06.2020 r. wprowadzono zmiany w dziale 801, rozdz. 80101 par. 2030 o kwotę 6.480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2020”. Ponadto wprowadzono zmiany w rozdz. 80148 par. 2030 o kwotę 24.996,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w roku 2020,

- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 08.07.2020 r. zwiększono dział 801 rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 10.086 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem z dnia 10.07.2020 r. wprowadzono do budżetu szkoły dotację podręcznikową w kwocie 10.086 zł przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych zaangażowanych do zakupu podręczników dla uczniów,

- zgodnie z pismem BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15.07.2020 r. zwiększono dział 750, rozdz. 75056 par. 2010 o kwotę 20.056 z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem z dnia 22.07.2020 r. dokonano zmian w budżecie szkoły poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- zwiększenie dochodów – 80148 § 0920 – 42 zł
- zmniejszenie dochodów – 80148 § 0830 – 43.309 zł
- zmniejszenie wydatków – 80101 § 4210 – 236 zł
 - 80150 § 4210 – 20 zł
 - 80148 § 4220 – 20.000 zł
- zwiększenie wydatków – 80101 § 4430 – 236 zł
 - 80150 § 4430 – 236 zł

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem uczniów, ograniczonym przez zawieszenie zajęć w wyniku wystąpienia COVID-19 oraz pokryciem kosztów ubezpieczenia laptopów przekazanych dla uczniów w ramach prowadzenia nauczania zdalnego,

- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 27.07.2020 r. dokonano zmian w dziale 852, rozdz.

85214, par 2030 o kwotę 16.004 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądz z dnia 30.07.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdz. 80101 par. 4430 poprzez zwiększenie o kwotę 80 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę par. 4210 z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia mienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądz,

- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31.07.2020 r. dokonano zmniejszenia planu finansowego w dziale 855, rozdz. 85502 par. 4010 o kwotę 4.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu rozdz. 85504 par. 4170 o kwotę 3.400 zł i par. 4110 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystenta rodziny,

- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 04.08.2020 r. wprowadzono zmiany w dziale 855 poprzez zwiększenie rozdz. 85513 par. 4130 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

- po stronie dochodów po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów dochodów jak niżej:

zwiększenie dochodów:

- 40002 § 0690 wpływy z tytułu różnych opłat,
- 75023 § 0870 wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż autobusu,
- 75412 § 0870 wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu strażackiego,
- 75615 § 0310, § 0320 – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych,
- 75615 § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- 75616 § 0320, § 0340, § 0360 - wpływy z tytułu podatku rolnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn,
- 75618 § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- 75621 § 0020 – wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 90026 § 0640, § 0910, § 0970 – wpływy z tytułu kosztów upomnień, nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- wprowadzono do budżetu zwrot środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 19.416 zł za zrealizowaną inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Byczynie – etap II wraz z jej wyposażeniem”,
- wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 1.611.600 zł zgodnie z umową Nr 00117-65150-UM0200112/19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby”,
- wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 54.950 zł zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup komputerów do zdalnej nauki dla uczniów,
- wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 38.220 zł zgodnie z zawartą umową w ramach Funduszu Ochrony Dróg Rolnych – „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,637 km w obrębie geodezyjnym Smarglin”,
- wprowadzono dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.007 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z

folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach o typu Big Bag”,
- wprowadzono do budżetu środki zgodnie z umową o dofinansowanie na zadanie pn. ”Poprawa jakości usług edukacyjnych przez przedszkole w Byczynie” w wysokości 87.064,24 zł,

zmniejszenie dochodów:

- 75023 § 0920 – wpływy z tytułu odsetek od lokat (niskie oprocentowanie lokat),
 - 75615 § 0330, § 0340 – wpływy z tytułu podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych (zgodnie ze składanymi korektami deklaracji),
 - 75616 § 0320, § 0330 – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych (zgodnie z ewidencją wymiaru podatków),
 - 75618 § 0410, § 0460 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej,
 - 75621 § 0010 - wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 60016 § 6350 – wpływ z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych – zmniejszenie dochodów wynikające z oszczędności przetargowych,
- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 010, 400 i 720 zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano przesunięć pomiędzy następującymi zadaniami:
- Przebudowa drogi gminnej Nr 180114C Dęby –Morawy w istniejących granicach pasa drogowego – zdjęto 150.000 zł ze względu na niższą wysokość umowy z wykonawcą,
 - Przebudowa grogi gminnej nr 180119C Dobre Wieś-Byczyn Kolonia w istniejących granicach pasa drogowego – zdjęto 75.000 zł ze względu na niższą wysokość umowy z wykonawcą,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180133C Dęby-Przysiek - dołożono 150.000 zł ze względu na z uwagi na wyższy kosztorys inwestycji,
 - Budowa drogi rowerowej w miejscowości Bronisław - dołożono 115.000 zł ze względu na z uwagi na wyższy kosztorys inwestycji,
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Byczynie,
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zdjęto 86.171.33 zł ze względu na zmianę harmonogramu płatności do Umowy Partnerskiej – przesunięcie płatności za zakupiony sprzęt na rok 2021.