

UCHWAŁA NR XXVI/206/2020
RADY GMINY DOBRE

z dnia 30 września 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, 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., uchwałą Nr XXV/200/2020 Rady Gminy z dnia 25.08.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4183), zarządzeniem Nr I/222/2020 Wójta Gminy z dnia 04.09.2020 r., zarządzeniem Nr I/224/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 14.09.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 28.975.539,63 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.632.137,03 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.343.402,60 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 7.954.625,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 31.119.933,24 zł. z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24.887.945,17 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.231.988,07 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 7.954.625,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „Deficyt budżetowy w kwocie 2.144.393,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) pożyczki w kwocie 900.000 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.244.393,61 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 947.013,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

8) 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.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 408,00	-1 100,00	227 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500,00	-1 100,00	60 400,00
		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	61 400,00	-1 100,00	60 300,00
758			Różne rozliczenia	7 160 149,00	578 149,00	7 738 298,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	578 149,00	578 149,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	578 149,00	578 149,00
801			Oświata i wychowanie	673 441,67	-41 007,25	632 434,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 707,28	-43 267,00	122 440,28
		0830	Wpływy z usług	140 693,00	-43 309,00	97 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	42,00	60,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 010,65	2 259,75	45 270,40
		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	43 010,65	2 259,75	45 270,40
852			Pomoc społeczna	703 284,37	436 400,00	1 139 684,37
	85203		Ośrodki wsparcia	175 375,00	406 000,00	581 375,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 015,00	406 000,00	572 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00	30 400,00	121 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	30 400,00	121 600,00

855			Rodzina	6 523 018,80	794 737,00	7 317 755,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 420,00	503 497,00	4 317 917,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 812 100,00	503 497,00	4 315 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 393,80	271 450,00	2 794 843,80
		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	2 503 100,00	271 450,00	2 774 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 600,00	19 790,00	167 390,00
		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	147 600,00	19 790,00	167 390,00
Razem:				27 208 360,88	1 767 178,75	28 975 539,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/206/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 456,00	-1 100,00	85 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 400,00	-1 100,00	60 300,00
		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	61 400,00	-1 100,00	60 300,00
801			Oświata i wychowanie	43 010,65	2 259,75	45 270,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 010,65	2 259,75	45 270,40
		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	43 010,65	2 259,75	45 270,40
855			Rodzina	6 500 405,00	794 737,00	7 295 142,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 100,00	503 497,00	4 315 597,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 812 100,00	503 497,00	4 315 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 100,00	271 450,00	2 774 550,00
		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	2 503 100,00	271 450,00	2 774 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 600,00	19 790,00	167 390,00
		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	147 600,00	19 790,00	167 390,00
Razem:				7 158 728,50	795 896,75	7 954 625,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/206/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 067,29	31 796,19	656 863,48
	40002		Dostarczanie wody	625 067,29	31 796,19	656 863,48
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	-5 000,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	-5 000,00	50 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	511,59	6 712,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 337,00	17 337,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 947,60	13 947,60
600			Transport i łączność	2 291 743,11	-80 000,00	2 211 743,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	110 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	110 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 806,11	-80 000,00	2 002 806,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 304,00	-80 000,00	1 621 304,00
	60095		Pozostała działalność	118 937,00	-110 000,00	8 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-110 000,00	0,00
630			Turystyka	415 000,00	-55 000,00	360 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	415 000,00	-55 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-55 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 506,53	2 000,00	31 506,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 506,53	2 000,00	31 506,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	2 000,00	17 630,00
710			Działalność usługowa	17 450,00	-2 000,00	15 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 680,00	-2 000,00	12 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	-2 000,00	10 680,00
750			Administracja publiczna	3 276 713,75	3 814,32	3 280 528,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 400,00	-1 100,00	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 383,64	-919,42	47 464,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,58	-158,05	8 344,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,78	-22,53	1 191,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 422,86	4 914,32	2 321 337,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 443,42	-5 000,00	190 443,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 717,53	4 914,32	46 631,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 725 626,44	62 259,75	6 787 886,19
80101		Szkoły podstawowe	4 349 638,10	60 000,00	4 409 638,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 798,22	-11 750,50	163 047,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 053,01	9 403,00	25 456,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 583,13	47,50	4 630,63
	4300	Zakup usług pozostałych	31 236,85	2 500,00	33 736,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 464,52	-200,00	7 264,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
80104		Przedszkola	1 364 512,29	0,00	1 364 512,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 331,96	-90,00	100 241,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	90,00	490,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 187,64	0,00	223 187,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,76	-600,50	7 924,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	428,74	597,00	1 025,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,82	3,50	273,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 010,65	2 259,75	45 270,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,83	22,35	448,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 584,82	2 237,40	44 822,22
851		Ochrona zdrowia	115 427,50	8 000,00	123 427,50
85111		Szpital ogólny	0,00	8 000,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 419 172,26	30 400,00	1 449 572,26
85203		Ośrodki wsparcia	493 022,95	0,00	493 022,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 605,12	430,00	213 035,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,44	-430,00	7 244,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 240,30	0,00	73 240,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,40	-410,40	537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 217,60	410,40	69 628,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	30 400,00	182 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	30 400,00	182 400,00
855		Rodzina	6 616 126,82	794 737,00	7 410 863,82
85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 745,10	503 497,00	4 340 242,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 779 697,00	499 527,00	4 279 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 577,29	3 310,82	43 888,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	578,07	8 413,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,55	81,11	1 161,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 188,51	271 450,00	2 813 638,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 275 926,88	234 344,00	2 510 270,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 385,00	6 593,28	75 978,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 735,00	30 351,19	205 086,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00	161,53	2 176,53
85504		Wspieranie rodziny	162 464,48	19 790,00	182 254,48
	3110	Świadczenia społeczne	142 840,00	18 260,00	161 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,32	1 287,87	4 822,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,66	210,50	3 021,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,50	31,63	170,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 567,44	563 022,49	3 501 589,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 945,69	9 488,41	790 434,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	-511,59	4 139,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	454 575,38	553 534,08	1 008 109,46
	4300	Zakup usług pozostałych	324 575,38	473 534,08	798 109,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 160,00	10 000,00	644 160,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 550,00	10 000,00	441 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Razem:	29 750 903,49	1 369 029,75	31 119 933,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/206/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 456,00	-1 100,00	85 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 400,00	-1 100,00	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 383,64	-919,42	47 464,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,58	-158,05	8 344,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,78	-22,53	1 191,25
801			Oświata i wychowanie	43 010,65	2 259,75	45 270,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 010,65	2 259,75	45 270,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,83	22,35	448,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 584,82	2 237,40	44 822,22
852			Pomoc społeczna	74 029,37	0,00	74 029,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 628,00	0,00	69 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	-410,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 217,60	410,40	69 628,00
855			Rodzina	6 500 405,00	794 737,00	7 295 142,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 812 100,00	503 497,00	4 315 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 779 697,00	499 527,00	4 279 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 917,29	3 310,82	30 228,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,24	578,07	5 404,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,47	81,11	740,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 100,00	271 450,00	2 774 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 926,88	234 344,00	2 510 270,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,90	6 593,28	62 394,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 005,10	30 351,19	200 356,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 367,12	161,53	1 528,65
	85504		Wspieranie rodziny	147 600,00	19 790,00	167 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 840,00	18 260,00	161 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163,32	1 287,87	4 451,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,18	210,50	777,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,50	31,63	109,13
		Razem:	7 158 728,50	795 896,75	7 954 625,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/206/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 813 304,00	30 000,00	1 843 304,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	110 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	110 000,00	200 000,00
			Dotacja dla powiatu na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre - Skibin"	0,00	110 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 304,00	- 80 000,00	1 643 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 304,00	- 80 000,00	1 621 304,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 180133C Dęby-Przysiek	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
630			Turystyka	415 000,00	- 55 000,00	360 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	415 000,00	- 55 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 55 000,00	360 000,00
			Budowa drogi rowerowej w miejscowości Bronisław	415 000,00	- 55 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	198 040,00	60 000,00	258 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 040,00	60 000,00	258 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Wymiana okien dachowych w Szkole Podstawowej w Krzywosądzcy	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 395,35	80 000,00	529 395,35
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w m. Dobre (przy mogile)	50 000,00	80 000,00	130 000,00
Razem				6 116 988,07	115 000,00	6 231 988,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/206/2020
 Rady Gminy Dobre
 z dnia 30 września 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		1.244.393,61
	b) na spłatę długu		618.919,50
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:			947.013,00
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	898.149,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Pokrycie deficytu budżetowego – w kwocie 2.144.393,61 zł

pożyczka w kwocie 900.000,00 zł.

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.244.393,61 zł.

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., 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 I/211/2020 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 z dnia 25.08.2020 r., zarządzeniem Nr I/222/2020 Wójta Gminy z dnia 04.09.2020 r., zarządzeniem Nr I/224/2020 Wójta Gminy z dnia 14.09.2020 r., uchwałą XXVI/206/2020 z dnia 30.09.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem z dnia 22.07.2020 r. dokonano zmian po stronie dochodów w dziale 801 w związku z koniecznością dostosowania dochodów związanych z żywnieniem uczniów ograniczonym poprzez zawieszenie zajęć w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19,
- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 855, rozdział 85504 par. 2010 o kwotę 8.090 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach rządowego programu „Dobry Start”,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrem z dnia 16.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 90 zł poprzez zwiększenie par. 4700 przy jednoczesnym zmniejszeniu par. 4210. Zmiany podyktowane są koniecznością odbycia szkolenia przez opiekunkę w czasie przywozów i odwozów dzieci w autobusie,
- zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 852 rozdz. 85228 o kwotę 410,40 zł, poprzez zwiększenie par. 4170 przy jednoczesnym zmniejszeniu par. 4110 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku z dnia 21.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, 80101 par. 4280 i 80150 par. 4280 o kwotę 50 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością opłacenia badań profilaktycznych pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem z dnia 22.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdział 80101 i 80150 o kwotę 10.000 zł, poprzez zmniejszenie w par. 4210 przy jednoczesnym zwiększeniu par. 4240 z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego,
- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 855 tj.
 - rozdział 85501 par. 2060 o kwotę 503.497 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,
 - rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 271.450 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi,
 - rozdział 85504 par. 2010 o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry start”,
- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2020 dokonano zmian w dziale 750, 75011 par. 2010 tj. zmniejszenie dotacji o kwotę 1.100 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 r.,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczynie z dnia 24.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, 80101 par. 4300 o kwotę 2.500 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w par. 4210 i 4430 o tą samą kwotę. Zmiany podyktowane są dostosowaniem uchwały budżetowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczynie do bieżących potrzeb,
- zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, 80153 par. 2010 o kwotę 2.259,75 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe. Ponadto zgodnie z ww. decyzją dokonano zwiększenia w dziale 852, rozdział 85203 par. 2030 o kwotę 30.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- wprowadzono do budżetu zwrot środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 409.000 zł za realizowany projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrze”
- w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano przesunięć pomiędzy następującymi zadaniami:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 180133C Dęby-Przysiek” – zdjęto 80.000 zł ze względu na niższą wysokość umowy z wykonawcą, przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych na przedmiotową inwestycję i zaangażowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - „Budowa drogi rowerowej w miejscowości Bronisław” – zdjęto 55.000 zł ze względu na wystąpienie oszczędności po przeprowadzonym przetargu,
 - „Utworzenie miejsca rekreacji w m. Dobrze (przy mogile)” – dołożono 80.000 zł ze względu na wyższy kosztorys inwestycji,
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien dachowych w Szkole Podstawowej w Krzywosądku”
- po stronie dochodów wprowadzono do budżetu kwotę 578.149,00 zł dział 758, rozdział 75814 par. 6290 z tytułu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

- utworzono w dziale 400, rozdział 40002 par. 4590 ze zwiększeniem o kwotę 17.337 zł i par. 4610 ze zwiększeniem 13.947,60 zł w związku z ustanowieniem służebności sieci wodociągowej posadowionej na nieruchomości, prawie dostępu służb eksploatacyjnych Gminy Dobrze w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, naprawą, konserwacją i modernizacją linii wodociągowej oraz elementów w postaci zasuw znajdujących się na obszarze gruntu zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radziejowie I Wydział Cywilny z dnia 23 lipca 2020 r.,
- zwiększono dział 600, rozdział 60014 par. 6300 o kwotę 110.000 zł - wprowadzono dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej nr 2808C Dobrze – Skibin dla Powiatu Radziejowskiego oraz utworzono dział 851, rozdz. 85111 par. 2710 dokonując zwiększenia w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego Rada Gminy Dobrze podjęła stosowną uchwałę.
- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 400, 700, 710, 750, 852, 900 i 921 zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu,
- dokonano zmiany deficytu budżetowego, gdzie kwotę 2.542.542,60 zł zastąpiono kwotą 2.144.393,61 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 900.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.244.393,61 zł, łączna kwota planowanych rozchodów została zwiększona do kwoty 947.013 zł.