

**UCHWAŁA NR XXVII/210/2020
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 3 grudnia 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, poz. 1378) 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., uchwałą Nr XXVI/206/2020 z dnia 30.06.2020 r. Rady Gminy Dobre (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4795), zarządzeniem nr I/232/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 12.10.2020 r., zarządzeniem nr I/235/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.10.2020 r., zarządzeniem I/241/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 10.11.2020 r., zarządzeniem Nr I/245/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 13.11.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 30.127.155,92 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 26.779.313,32 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.347.842,60 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 9.011.893,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 32.271.549,53 zł. z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 26.039.561,46 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 9.011.893,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 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.”;

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 7 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 XXVII/210/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 244 320,15	4 700,00	2 249 020,15
	01095		Pozostała działalność	632 720,15	4 700,00	637 420,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	4 700,00	12 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 365,00	1 600,00	749 965,00
	40002		Dostarczanie wody	748 365,00	1 600,00	749 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	400,00	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 200,00	2 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 414,58	1 804,00	253 218,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 586,00	1 804,00	73 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 804,00	2 704,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 460,00	3 460,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00
750			Administracja publiczna	227 308,00	-2 088,49	225 219,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 942,00	-2 358,49	24 583,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 440,00	8 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 600,00	-7 600,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	801,51	801,51
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 454 908,00	18 967,47	6 473 875,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 455 341,00	2 000,00	1 457 341,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 516,00	2 000,00	3 516,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 867 547,00	8 857,00	1 876 404,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	138 284,00	1 831,00	140 115,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 110,00	3 526,00	109 636,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 160,00	3 500,00	7 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 620,00	10,47	144 630,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	10,47	30,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 985 000,00	8 100,00	2 993 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 100,00	23 100,00
758			Różne rozliczenia	7 738 298,00	18 000,00	7 756 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 020 171,00	18 000,00	4 038 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 020 171,00	18 000,00	4 038 171,00
801			Oświata i wychowanie	632 434,42	10 000,00	642 434,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,00	-4 782,00	9 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	-4 782,00	9 564,00
	80104		Przedszkola	300 713,20	14 782,00	315 495,20
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	10 000,00	42 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 107,00	4 782,00	166 889,00
852			Pomoc społeczna	1 184 195,37	-880,00	1 183 315,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 945,00	638,00	117 583,00
		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	4 295,00	638,00	4 933,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 422,00	-14 786,00	76 636,00
		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	90 072,00	-14 786,00	75 286,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	13 268,00	13 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 268,00	13 268,00
855			Rodzina	7 602 622,80	535 509,64	8 138 132,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 317 917,00	396 254,00	4 714 171,00
		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	4 315 597,00	396 254,00	4 711 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 710,80	141 047,00	3 220 757,80
		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	3 059 417,00	141 047,00	3 200 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	-24,36	191,64
		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	216,00	-24,36	191,64
	85504		Wspieranie rodziny	167 390,00	-2 104,00	165 286,00
		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	167 390,00	-2 104,00	165 286,00
	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	37 389,00	337,00	37 726,00
		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	37 389,00	337,00	37 726,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 443,50	1 840,00	1 482 283,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 160,00	140,00	311 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	140,00	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 749,50	1 700,00	73 449,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 200,00	3 700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	500,00	900,00
Razem:				29 535 243,30	591 912,62	30 127 155,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/210/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 356,00	270,00	85 626,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	94 473,37	-14 148,00	80 325,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 295,00	638,00	4 933,00
		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	4 295,00	638,00	4 933,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 072,00	-14 786,00	75 286,00
		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	90 072,00	-14 786,00	75 286,00
855			Rodzina	7 580 009,00	535 509,64	8 115 518,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 315 597,00	396 254,00	4 711 851,00
		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	4 315 597,00	396 254,00	4 711 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 417,00	141 047,00	3 200 464,00
		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	3 059 417,00	141 047,00	3 200 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	-24,36	191,64
		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	216,00	-24,36	191,64
	85504		Wspieranie rodziny	167 390,00	-2 104,00	165 286,00

	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	167 390,00	-2 104,00	165 286,00
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	37 389,00	337,00	37 726,00
	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	37 389,00	337,00	37 726,00
Razem:			8 490 261,92	521 631,64	9 011 893,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/210/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 863,48	30 000,00	686 863,48
	40002		Dostarczanie wody	656 863,48	30 000,00	686 863,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 744,00	4 000,00	194 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	20 000,00	122 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	6 000,00	37 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 506,53	1 000,00	32 506,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 506,53	1 000,00	32 506,53
		4260	Zakup energii	10 679,53	1 000,00	11 679,53
720			Informatyka	39 760,55	481,45	40 242,00
	72095		Pozostała działalność	39 760,55	481,45	40 242,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15
750			Administracja publiczna	3 280 528,07	1 270,00	3 281 798,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 337,18	1 000,00	2 322 337,18
		4260	Zakup energii	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 984,79	0,00	299 984,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	200,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	6 787 886,19	18 000,00	6 805 886,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 418 643,73	18 000,00	4 436 643,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 150,64	18 000,00	166 150,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 368,95	-9 000,00	2 777 368,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 591,00	10 449,00	184 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 540,32	-3 449,00	29 091,32
		4300	Zakup usług pozostałych	36 539,85	2 000,00	38 539,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 938,85	-4 782,00	73 156,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 078,40	-4 000,00	46 078,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,36	-684,00	6 960,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,25	-98,00	997,25
80104		Przedszkola	1 401 232,66	4 782,00	1 406 014,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 401,68	4 000,00	708 401,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 284,00	684,00	137 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 669,00	98,00	19 767,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 474,32	0,00	25 474,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 544,00	2 000,00	12 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 930,32	-2 000,00	12 930,32
851		Ochrona zdrowia	123 427,50	-999,91	122 427,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 027,50	-999,91	113 027,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 852,00	-999,91	32 852,09
852		Pomoc społeczna	1 494 083,26	-880,00	1 493 203,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 795,51	638,00	270 433,51
	3110	Świadczenia społeczne	4 232,00	628,00	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,15	10,00	4 627,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 684,30	-14 786,00	78 898,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 072,00	-14 786,00	75 286,00
	85295	Pozostała działalność	99 700,00	13 268,00	112 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 064,97	11 064,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 931,94	1 931,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,09	271,09
855		Rodzina	7 695 730,82	540 009,64	8 235 740,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 340 242,10	397 754,00	4 737 996,10
	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	2 450,00	1 000,00	3 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 279 224,00	392 914,00	4 672 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 888,11	2 785,00	46 673,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 413,07	486,00	8 899,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,66	69,00	1 230,66
	4580	Pozostałe odsetki	370,00	500,00	870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 505,51	144 047,00	3 242 552,51

	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	12 683,80	2 000,00	14 683,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 757 337,88	129 153,12	2 886 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 393,88	8 393,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	910,00	1 000,00	1 910,00
85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	-24,36	191,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	-24,36	191,64
85504		Wspieranie rodziny	182 254,48	-2 104,00	180 150,48
	3110	Świadczenia społeczne	161 100,00	-2 104,00	158 996,00
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	41 068,73	337,00	41 405,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 889,00	337,00	41 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 589,93	-3 968,56	3 497 621,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 434,10	6 892,26	803 326,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 090,00	-4 000,00	129 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 225,00	10 892,26	59 117,26
	90095	Pozostała działalność	1 002 109,46	-10 860,82	991 248,64
	4300	Zakup usług pozostałych	792 109,46	-10 860,82	781 248,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 160,00	7 000,00	651 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 550,00	7 000,00	448 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	5 000,00	43 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		Razem:	31 679 636,91	591 912,62	32 271 549,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/210/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 356,00	270,00	85 626,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	94 473,37	-14 148,00	80 325,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 295,00	638,00	4 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 232,00	628,00	4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	10,00	73,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 072,00	-14 786,00	75 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 072,00	-14 786,00	75 286,00
855			Rodzina	7 580 009,00	535 509,64	8 115 518,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 315 597,00	396 254,00	4 711 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 224,00	392 914,00	4 672 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 228,11	2 785,00	33 013,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,31	486,00	5 890,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,58	69,00	809,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 417,00	141 047,00	3 200 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 757 337,88	129 153,12	2 886 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 393,88	8 393,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	-24,36	191,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	-24,36	191,64
	85504		Wspieranie rodziny	167 390,00	-2 104,00	165 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 100,00	-2 104,00	158 996,00
	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	37 389,00	337,00	37 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 389,00	337,00	37 726,00
Razem:				8 490 261,92	521 631,64	9 011 893,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/210/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 3 grudnia 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	1.864.313,02
	a) na pokrycie deficytu		1.244.393,61
	b) na spłatę długu		619.919,41
7.	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu	§ 905	229.366,59
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	-

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 Dobre 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 Dobre z dnia 06.07.2020 r., zarządzeniem 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 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., zarządzeniem Nr I/232/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 12.10.2020 r., zarządzeniem nr I/235/2020 Wójta Gminy z dnia 28.10.2020 r., zarządzeniem nr I/241/2020 Wójta Gminy z dnia 10.11.2020 r., zarządzeniem nr I/245/2020 Wójta Gminy z dnia 13.11.2020 r., uchwałą Nr XXVII/210/2020 Rady Gminy Dobre z dnia 03.12.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zmniejszenia decyzją Wojewody w dz. 852, r. 85228 § 2010 o kwotę 17.786 zł w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozl. budż. 2020- G zlecone”. Ponadto Wojewoda zmniejszył kwotę dotacji oraz w dz. 855, r. 85503 § 2010 o kwotę 24,36 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zwiększenia w dziale 855, r. 85502 § 2010 o kwotę 141.047 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ponadto dokonano zwiększenia w dz. 855, r. 85513 § 2010 o kwotę 337 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 06.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 852, r. 85295 § 2030 o kwotę 13.268 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.,
- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zwiększenia w dziale 852, r. 85219 § 2010 o kwotę 638 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- zgodnie z pismem BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16.11.2020 r. wprowadzono do budżetu kwotę 270 zł w dz. 750, r. 75056 § 2010 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dotacji w dziale 855, r. 85501 § 2060 o kwotę 396.254 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z ww. pismem Wojewoda zmniejszył plan dotacji w dz. 855, r. 85504 § 2010 o kwotę 2.104 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. Ponadto Wojewoda dokonał przeniesienia planu dotacji pomiędzy rozdziałami w dziale 801, poprzez zmniejszenie w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 4.782 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80104 § 2030 o tą samą kwotę. Przeniesienie między rozdziałami wynika ze skorygowanego podziału na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzcy z dnia 13.11.2020 r. dokonano zmiany w dziale 801, r. 80146 o kwotę 2.000 zł poprzez zmniejszenie § 4700 przy jednoczesnym utworzeniu i zwiększeniu § 4300. Zmiany podyktowane są refundacją kosztów studiów podyplomowych nauczycieli PSP w Krzywosądzcy,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczynie wprowadzono zmiany w dziale 801 o kwotę 4.949 zł, tj. zwiększenie r. 80101 § 4210 – 2.949 zł i § 4300 – 2.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4270 o kwotę 4.949 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością wykonania pomiarów budynku oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb w PSP Buczyna,
- zgodnie z pismem WFB.I.3120 z dnia 06.11.2020 r. wprowadzono zmiany w dziale 852, r. 85295 § 2030 o kwotę 13.268 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin – program „Wspieraj seniora” – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.,
- zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25.11.2020 r. dokonano zmian z planie finansowym GOPS w dziale 855, r. 85502 o kwotę 7.785,88 zł – środki dotacji – z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją wypłat,
- zgodnie z pismem Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 25.11.2020 r. dokonano zmian w dziale 750, r. 75085 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- skorygowano zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej kwoty planowanych przychodów budżetu, w której skorygowano prawidłową kwotę niewykorzystanych w 2019 r. środków pochodzących z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020g z dnia 27.11.2020r. dokonano zwiększenia kwoty subwencji ogólnej na 2020 r. o 18.000 zł w dziale 758, r. 75801 § 2920 z tytułu dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć,

- zgodnie z pismem Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie z dnia 30.11.2020 r. dokonano zmian w planie finansowym w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 9.000 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością naprawy pieca w PSP Byczyna,
- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów dochodów bieżących w dziale 010, 400, 700, 710, 750, 756, 801, 900, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu,
- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 400, 700,720, 750, 855, 900 i 921 zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.