UCHWAŁA NR XVI/181/2018
RADY GMINY DOBRCZ

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.265) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. **nr 1**	
I/Dochody ogółem w wysokości	**52.525.395,02 zł**
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	15.070.786,14 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a**	4.737.044,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.582.543,62 zł
2/dochody majątkowe	5.942.851,40 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.727.872,40 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	14.979,00 zł
zwiększenia - 1.000.604,66 zł	
zmniejszenia - 12.795,68 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	**53.513.204,00 zł**
w tym:	
1/dochody własne	19.630.493,52 zł
2/dotacje celowe	15.196.985,77 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a**	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.247.106,03 zł
2/dochody majątkowe	6.266.097,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	250.389,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. **nr 2**	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**56.240.308,02 zł**
w tym:	

1/wydatki bieżące	46.001.124,25 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.568.015,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.269.939,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.298.076,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.550.696,95 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	13.964,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3**	10.239.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.239.183,77 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	6.020.247,67 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.465.862,16 zł	
zmniejszenia - 478.053,18 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**57.228.117,00 zł**
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.827.398,55 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.998.713,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.287.469,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.711.244,89 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.604.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.621.331,95 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	288.286,86 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3**	10.400.718,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.400.718,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	5.989.948,35 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5.105.082,00 zł**, rozchody w wysokości **1.390.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4.**

§ 4. -po zmianach dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.171.107,14 zł,** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz nr **5a.**

- **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.518.878,63 zł,** zgodnie z zał. nr **6** oraz nr **6a.**
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **311.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz nr **7a.**

§ 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **216.499,32 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.224.535,00 zł,** koszty **6.225.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8.**

§ 7. po zmianach ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **516.562,13 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9.**

§ 8. po zmianach zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.635.297,76 zł,** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: 1/
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.161.112,76 zł, 2/
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.474.185,00 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/
zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokryciewystępującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł,** 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.007.760,00 zł,** 3/spłat zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowaniedziałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382.409,00 zł,** 4/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**. 6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.113.760,00 zł**. 7/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowaniedziałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382.409,00 zł**. 8/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł,** 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **613.760,00 zł**. 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.100.000,00 zł.** 4/ limit na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **382.409,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.714.913,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.614.913,00 zł.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł,** w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 77.000,00 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 123.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 572 156,00**	**0,53**	**3 572 156,53**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 156,00	0,53	3 402 156,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**578 379,00**	**245 910,00**	**824 289,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 379,00	245 910,00	824 289,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 979,00	235 410,00	246 389,00
750			**Administracja publiczna**	**797 001,00**	**262 877,18**	**1 059 878,18**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 979,00	- 4 000,00	4 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 979,00	- 4 000,00	4 979,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271 772,86	271 772,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	257 994,22	257 994,22
		2009	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	13 578,64	13 578,64
	75095		Pozostała działalność	694 112,00	- 4 895,68	689 216,32
		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	3 000,00	3 000,00
		2009	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	900,00	900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32

BeSTia

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 378 699,41**	**320 348,81**	**15 699 048,22**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 961 066,00	28 000,00	1 989 066,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 833,00	25 000,00	1 753 833,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	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	3 978 855,41	225 048,81	4 203 904,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 136,41	175 048,81	533 185,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 700,00	51 300,00	349 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	51 000,00	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 138 978,00	16 000,00	9 154 978,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 059 545,13**	**116 302,63**	**14 175 847,76**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 292,13	116 302,63	496 594,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 670,91	29 670,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 631,72	86 631,72
801			**Oświata i wychowanie**	**1 140 849,16**	**17 223,00**	**1 158 072,16**
	80104		Przedszkola	213 060,00	16 000,00	229 060,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	16 000,00	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 766,34	1 223,00	6 989,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	45,00	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,34	1 100,00	1 189,34
852			**Pomoc społeczna**	**1 765 422,50**	**287,00**	**1 765 709,50**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	287,00	47 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	287,00	18 287,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	0,00	2 612,50	2 612,50
		2009	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	137,50	137,50
855			**Rodzina**	**11 852 775,34**	**13 610,00**	**11 866 385,34**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 700,00	4 000,00	3 629 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 160,00	9 610,00	454 770,00
		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	445 160,00	9 610,00	454 770,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 467 905,00**	**8 499,83**	**2 476 404,83**
	90002		Gospodarka odpadami	1 661 122,00	3 300,00	1 664 422,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	1 300,00	1 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 699,83	24 699,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 699,83	24 699,83
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	500,00	75 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	500,00	75 500,00
			Razem:	52 525 395,02	987 808,98	53 513 204,00

Przewodniczący

Strona 3

ZAŁĄCZNIK NR 1 a do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 200 156,00**	**0,53**	**3 200 156,53**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
750			**Administracja publiczna**	**694 112,00**	**266 677,18**	**960 789,18**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271 572,86	271 572,86
		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	257 994,22	257 994,22
		2009	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	13 578,64	13 578,64
	75095		Pozostała działalność	694 112,00	- 4 895,68	689 216,32
		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	3 000,00	3 000,00
		2009	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	900,00	900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	0,00	2 612,50	2 612,50
		2009	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	137,50	137,50
			Razem:	4 737 044,00	269 427,71	5 006 471,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 528 571,48**	**40 000,00**	**1 568 571,48**
	01009		Spółki wodne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 726 656,74**	**192 883,24**	**7 919 539,98**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 298 889,82	192 883,24	7 491 773,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 639,67	15 000,00	1 013 639,67
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	80 000,00	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 697,41	57 834,00	1 373 531,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 396,74	- 19 951,29	607 445,45
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 028 700,00**	**70 000,00**	**1 098 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	20 000,00	486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	562 700,00	50 000,00	612 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 333 770,26**	**38 821,01**	**6 372 591,27**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 198,00	- 38 000,00	244 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 715,00	- 39 142,67	180 572,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 919,00	- 55,49	11 863,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	- 801,84	1 658,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00

BeSTia

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 183,87	2 380,00	4 125 563,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 120,00	- 13 120,00	148 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 500,00	55 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	694 537,00	56 789,57	751 326,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 325,00	41 325,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 725,09	10 725,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,48	564,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 035 467,06	2 651,44	1 038 118,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	13 000,00	128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 491,06	- 1 552,88	120 938,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**88 400,00**	**11 000,00**	**99 400,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 400,00	11 000,00	93 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 866 304,82**	**336 896,90**	**17 203 201,72**
	80101		Szkoły podstawowe	9 051 164,37	474 149,90	9 525 314,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 118,61	10 118,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 443,00	158 548,00	5 534 991,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 031,25	16 031,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	843,75	843,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 183,00	15 600,00	1 104 783,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 724,60	2 724,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,40	143,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 910,00	18 300,00	135 210,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	481,65	481,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,35	25,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	500,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	23 300,00	291 300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 572,63	175 572,63
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 240,66	9 240,66
		4300	Zakup usług pozostałych	130 804,00	10 000,00	140 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 250,00	- 1 000,00	21 250,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 234,00	9 234,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	486,00	486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	24 000,00	744 000,00
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**549 596,56**	**8 800,00**	**558 396,56**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 400,00	2 900,00	364 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00	4 500,00	65 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 768,00	1 400,00	8 168,00
80104			**Przedszkola**	**1 798 127,00**	**- 76 852,00**	**1 721 275,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 360,00	10 480,00	265 840,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	609 055,00	84 546,00	693 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 448,00	- 151 248,00	255 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 571,00	- 37 812,00	52 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	812,00	6 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 966,00	15 370,00	357 336,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**605 684,00**	**- 71 100,00**	**534 584,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 150,00	- 72 800,00	343 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	1 200,00	56 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	500,00	7 960,00
	80110		**Gimnazja**	**2 021 496,00**	**100,00**	**2 021 596,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 880,00	2 600,00	32 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 500,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**385 550,00**	**31 200,00**	**416 750,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	31 200,00	369 200,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 600,00**	**1 000,00**	**47 600,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 580,00	1 000,00	15 580,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**286 553,00**	**- 27 401,00**	**259 152,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 036,00	- 27 401,00	188 635,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**918 899,00**	**- 3 000,00**	**915 899,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 418,00	- 3 000,00	55 418,00
851			**Ochrona zdrowia**	**252 299,32**	**0,00**	**252 299,32**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 989 615,58**	**30 445,00**	**3 020 060,58**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**50 500,00**	**287,00**	**50 787,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	287,00	50 787,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	30 000,00	194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	30 000,00	194 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 844,40	158,00	744 002,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	158,00	9 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 979,00	2 800,00	148 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 800,00	8 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 585,60	- 2 800,00	174 785,60
		3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	- 2 800,00	167 700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,44	434,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,86	22,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,42	77,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,08	4,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,64	10,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,56	0,56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	2 090,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**699 222,00**	**- 27 007,00**	**672 215,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 265,00	- 27 007,00	30 258,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 180,00	- 27 007,00	27 173,00
855			**Rodzina**	**12 353 817,34**	**184 452,00**	**12 538 269,34**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 142,00	- 158,00	3 684 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	- 1 150,00	105 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,83	1 150,00	2 850,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,56	- 158,00	3 102,56
	85504		Wspieranie rodziny	519 060,00	9 610,00	528 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 580,00	9 610,00	436 190,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	531 000,00	175 000,00	706 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	825,00	825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	92 800,00	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	15 776,00	17 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	2 274,00	2 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 400,00	44 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 760,00	11 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 940,00	6 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 965,00	2 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	35 000,00	493 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 549 990,65**	**57 567,83**	**3 607 558,48**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 079,28	25 166,00	646 245,28
		4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	5 166,00	137 166,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 901,83	31 901,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 699,83	14 699,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 202,00	17 202,00
	90095		Pozostała działalność	257 405,21	20 500,00	277 905,21
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 534 381,33**	**45 000,00**	**1 579 381,33**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 829,47	45 000,00	1 278 829,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06	45 000,00	103 925,06
926			**Kultura fizyczna**	**378 514,50**	**5 000,00**	**383 514,50**

	92695		Pozostała działalność	278 514,50	5 000,00	283 514,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Razem:	56 240 308,02	987 808,98	57 228 117,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 a do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 827 552,74**	**- 19 950,76**	**3 807 601,98**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 827 552,74	- 19 950,76	3 807 601,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 396,74	- 19 951,29	607 445,45
750			**Administracja publiczna**	**830 567,06**	**46 441,01**	**877 008,07**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 789,57	56 789,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 325,00	41 325,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 725,09	10 725,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,48	564,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	830 567,06	- 10 348,56	820 218,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 491,06	- 1 552,88	120 938,18
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**214 783,29**	**214 783,29**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	214 783,29	214 783,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 031,25	16 031,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	843,75	843,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 724,60	2 724,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,40	143,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	481,65	481,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,35	25,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 572,63	175 572,63
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 240,66	9 240,66

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 234,00	9 234,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	486,00	486,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,44	434,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,86	22,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,42	77,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,08	4,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,64	10,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,56	0,56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	2 090,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
			Razem:	6 034 211,67	244 023,54	6 278 235,21

Przewodniczący
Rady [illegible]
mgr [illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 010 000,00**	**0,00**	**1 010 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w Siennie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Borównie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 143 250,15**	**37 883,24**	**5 181 133,39**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 143 250,15	37 883,24	5 181 133,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 697,41	57 834,00	1 373 531,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	321 129,00	57 834,00	378 963,00
			Dochody własne jst	321 129,00	57 834,00	378 963,00
			Modernizacja dróg gminnych	519 197,41	0,00	519 197,41
			Dochody własne jst	219 197,41	0,00	219 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	475 371,00	0,00	475 371,00
			Dochody własne jst	35 371,00	0,00	35 371,00
			Inne	140 000,00	0,00	140 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
			Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
			Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 396,74	- 19 951,29	607 445,45
			Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	625 564,04	- 19 951,29	605 612,75
			Dochody własne jst	125 564,04	- 19 951,29	105 612,75
			Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	1 832,70	0,00	1 832,70
			Dochody własne jst	1 832,70	0,00	1 832,70
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**321 000,00**	**0,00**	**321 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	0,00	321 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	321 000,00
			Wykupy gruntów	321 000,00	0,00	321 000,00
			Dochody własne jst	321 000,00	0,00	321 000,00
750			**Administracja publiczna**	**826 888,94**	**- 10 348,56**	**816 540,38**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 285,88	0,00	10 285,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285,88	0,00	10 285,88
			Monitoring sołectw	10 285,88	0,00	10 285,88
			Dochody własne jst	10 285,88	0,00	10 285,88
	75095		Pozostała działalność	816 603,06	- 10 348,56	806 254,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	127 500,00	0,00	127 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	127 500,00	0,00	127 500,00
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	102 000,00	0,00	102 000,00

				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	102 000,00	0,00	102 000,00
			Termomodernizacja świelic		464 612,00	- 8 795,68	455 816,32
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	464 612,00	- 8 795,68	455 816,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 491,06	- 1 552,88	120 938,18
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej		22 500,00	0,00	22 500,00
				Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody		18 000,00	0,00	18 000,00
				Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			Termomodernizacja świelic		81 991,06	- 1 552,88	80 438,18
				Dochody własne jst	81 991,06	- 1 552,88	80 438,18
801			**Oświata i wychowanie**		**720 000,00**	**24 000,00**	**744 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**		720 000,00	24 000,00	744 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	24 000,00	744 000,00
			Bieżnia SP Kotomierz		200 000,00	0,00	200 000,00
				Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych		20 000,00	24 000,00	44 000,00
				Dochody własne jst	20 000,00	24 000,00	44 000,00
			Rozbudowa SP Dobrcz		108 000,00	0,00	108 000,00
				Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
			Rozbudowa SP Kozielec		392 000,00	0,00	392 000,00
				Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
				Inne	171 000,00	0,00	171 000,00
				Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**		0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
			Łóżko wodne		0,00	30 000,00	30 000,00
				Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**		**131 299,97**	**0,00**	**131 299,97**

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 499,97	0,00	10 499,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 499,97	0,00	10 499,97
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	10 499,97	0,00	10 499,97
			Dochody własne jst	10 499,97	0,00	10 499,97
	85295		Pozostała działalność	120 800,00	0,00	120 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	0,00	120 800,00
			Dzienny dom pobytuw Gminie dobrcz	120 800,00	0,00	120 800,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	120 800,00	0,00	120 800,00
855			**Rodzina**	**458 000,00**	**35 000,00**	**493 000,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	458 000,00	35 000,00	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	35 000,00	493 000,00
			Żłobek	458 000,00	35 000,00	493 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	35 000,00	145 000,00
			Inne	348 000,00	0,00	348 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 033 044,68**	**0,00**	**1 033 044,68**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 965,40	0,00	753 965,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 409,00	0,00	382 409,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	382 409,00	0,00	382 409,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	382 409,00	0,00	382 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 556,40	0,00	371 556,40
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	371 556,40	0,00	371 556,40
			Dochody własne jst	371 556,40	0,00	371 556,40
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 079,28	0,00	259 079,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 079,28	0,00	209 079,28
			Oświetlenie drogowe	209 079,28	0,00	209 079,28
			Dochody własne jst	209 079,28	0,00	209 079,28

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Oświetlenie drogowe	42 500,00	0,00	42 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Oświetlenie drogowe	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dochody własne jst	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**510 251,53**	**45 000,00**	**555 251,53**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 251,53	45 000,00	555 251,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06	45 000,00	103 925,06
			Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06	45 000,00	103 925,06
			Dochody własne jst	**58 925,06**	**45 000,00**	**103 925,06**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 067,00	0,00	297 067,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	297 067,00	0,00	297 067,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	**297 067,00**	**0,00**	**297 067,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 259,47	0,00	154 259,47
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	154 259,47	0,00	154 259,47
			Dochody własne jst	**154 259,47**	**0,00**	**154 259,47**
926			**Kultura fizyczna**	**85 448,50**	**0,00**	**85 448,50**
	92695		Pozostała działalność	85 448,50	0,00	85 448,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50	0,00	85 448,50
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50	0,00	35 448,50
			Dochody własne jst	**35 448,50**	**0,00**	**35 448,50**
			Strzelnica Marcelewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
			Razem	10 239 183,77	161 534,68	10 400 718,45

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**11 382 775,34**	**9 610,00**	**11 392 385,34**
	85504		Wspieranie rodziny	445 160,00	9 610,00	454 770,00
		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	445 160,00	9 610,00	454 770,00
			Razem:	13 161 497,14	9 610,00	13 171 107,14

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**93 900,00**	**0,00**	**93 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 900,00	0,00	93 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 981,00	857,33	65 838,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 919,00	- 55,49	11 863,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 801,84	198,16
855			**Rodzina**	**11 382 775,34**	**9 610,00**	**11 392 385,34**
	85504		Wspieranie rodziny	445 160,00	9 610,00	454 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 580,00	9 610,00	436 190,00
			Razem:	13 161 497,14	9 610,00	13 171 107,14

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**116 302,63**	**116 302,63**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 302,63	116 302,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 670,91	29 670,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 631,72	86 631,72
852			**Pomoc społeczna**	**566 922,00**	**287,00**	**567 209,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	287,00	18 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	287,00	18 287,00
			Razem:	1 402 289,00	116 589,63	1 518 878,63

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVI/181/2018 z dnia 24.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**116 302,63**	**116 302,63**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 302,63	116 302,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 302,63	36 302,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**566 922,00**	**287,00**	**567 209,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	287,00	18 287,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	287,00	18 287,00
			Razem:	1 402 289,00	116 589,63	1 518 878,63

Uchwała nr XVI/181/2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 24 września 2018 r.
załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					**15 315,86 zł**	Augustowo
	600	60016	4270	bitumowanie drogi	1 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	315,86 zł	
2					**37 631,10 zł**	Borówno
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	37 000,00 zł	
	921	92109	6050	doposażenie świetlicy wiejskiej	631,10 zł	
3					**37 631,10 zł**	Dobrcz
	600	60016	6050	bitumowanie ulicy Zbożowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika w stronę Trzeciewca	5 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	1 631,10 zł	
	901	90015	6050	oświetlenie ulicy Szkolna 3 lampy	16 000,00 zł	
4					**17 686,62 zł**	Gądecz
	600	60016	6050	projekt drogi	5 000,00 zł	
	900	90095	4210	zakup kosiarki z doposażeniem	1 218,98 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy wraz z doposażeniem	512,98 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	8 954,66 zł	
	921	92195	4300	festyn	2 000,00 zł	
5					**37 631,10 zł**	Kotomierz
	600	60016	6050	dalsza budowa chodnika	16 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika ulica Zdrojowa	4 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	1 131,10 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ulica Miodowa 2 lampy	14 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	500,00 zł	
					15 353,49 zł	

6	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	14 853,49 zł	Kozielec
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	
7					**25 589,15 zł**	Kusowo
	600	60016	4210	utwardzenie drogi	15 589,15 zł	
	600	60016	4270	budowa chodnika	1 000,00 zł	
	900	90095	4210	zakup ław	5 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	500,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	
8					**19 793,96 zł**	Magdalenka
	600	60016	6050	projekt drogi w Magdalence	5 000,00 zł	
	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej	14 793,96 zł	
9					**21 186,31 zł**	Nekla
	900	90095	4210	zakup paliwa	686,31 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie Linówiec	6 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ulic	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	1 200,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 300,00 zł	
10					**30 180,14 zł**	Sienno
	600	60016	4210	utwardzenie drogi	20 180,14 zł	
	900	90015	6050	projekt lampy	2 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont dachu	500,00 zł	
11					**37 631,10 zł**	Stronno
	600	60016	6050	mini rondo ulica Szkolna i Dworcowa	5 000,00 zł	
	750	75023	6050	monitoring placu zabaw	5 000,00 zł	
	921	92109	4270	kostka koło świetlicy	20 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	7 631,10 zł	
12					**15 579,28 zł**	Strzelce Dolne
	600	60016	4210	wiata przy przystanku	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	12 579,28 zł	

13					**35 448,50 zł**	Strzelce Górne
	926	92695	6050	budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	35 448,50 zł	
14					**13 885,88 zł**	Suponin
	750	75023	6050	monitoring	5 285,88 zł	
	750	75075	4210	festyn	400,00 zł	
	900	90095	4210	doposażenie	1 500,00 zł	
	921	92109	6050	projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy	6 500,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	
15					**17 724,25 zł**	Trzebień
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika	5 834,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie	5 166,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 224,25 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	
16					**25 739,67 zł**	Trzeciewiec
	600	60016	4270	modernizacja chodnika	3 639,67 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	200,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	5 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	12 000,00 zł	
	921	92109	4270	poprawa estetyki sełectwa	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	300,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 400,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	
17					**17 197,41 zł**	Trzęsacz
	600	60016	6050	budowa drogi w kier. Zła Wieś	15 197,41 zł	
	600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki	500,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	
					18 326,35 zł	

18	600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	Włóki
	750	75075	4210	festyn	1 326,35 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	14 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
19					**37 631,10 zł**	Wudzyn
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	4 000,00 zł	
	750	75075	4210	zakup namiotu	2 000,00 zł	
	750	75075	4300	promocja	1 631,10 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	16 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	400,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 600,00 zł	
	926	92695	4300	oświetlenie	4 000,00 zł	
20					**24 083,90 zł**	Wudzynek
	600	60016	4210	utwardzenie drogi	19 300,00 zł	
	600	60016	4210	odnowa oznakowania	583,90 zł	
	750	75075	4300	festyn	1 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	3 000,00 zł	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	
21					**15 315,86 zł**	Zalesie
	921	92109	4270	modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej wraz z świetlicą	15 315,86 zł	
RAZEM					**516 562,13 zł**	

ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr XVI/181/2018
Rady Gminy Dobrcz z dn. 24 września 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	0,00	64 398,76
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	6220	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	569 500,00	0,00	569 500,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	562,00	562,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	257 766,92	257 766,92
	75095	2319	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
Razem			**64 398,76**	**771 500,00**	**325 214,00**	**1 161 112,76**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	265 840,00	0,00	265 840,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92120	2360	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	693 601,00	0,00	693 601,00
	80149	2590	0,00	188 635,00	0,00	188 635,00
	85404	2590	0,00	27 173,00	0,00	27 173,00
Razem			**0,00**	**1 175 249,00**	**298 936,00**	**1 474 185,00**
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			**64 398,76**	**1 946 749,00**	**624 150,00**	**2 635 297,76**

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr XVI/181/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

w roku 2018, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 265).

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania

„po zmianach".

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **1.000.604,66 zł**, a zmniejsza o **12.795,68 zł** po zmianach wynoszą **53.513.204,00 zł.**

1/Rozdział 60016- **Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,53 zł, na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2/Rozdział 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami–** zwiększenie planu dochodów o kwotę 245.910,00 zł, w tym: kwota 235.410,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.III.7570.832.2017.MB, Nr WIR.III.7570.833.2017.MB, Nr WIR.III.7570.834.2017.MB, Nr WIR.III.7570.835.2017.MB, Nr WIR.III.7570.861.2017.MB za odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości dot. S-5 oraz kwota 10.000,00 zł wpływy ze sprzedaży mienia i kwota 500,00 zł wpływy z opłat za służebność.
3/Rozdział 75023- **Urzędy gmin** – w rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów.

4/Rozdział 75085- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 271.772,86 zł w tym: z tyt. wpływu z różnych dochodów kwota 200,00 zł, kwota 271.572,86 zł z tytułu projektu **„Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz"** złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10-Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1- Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2- Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

5/Rozdział 75095- **Pozostała działalność** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 3.900,00 zł z wpływu z realizacji projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 8.795,68 zł dot. zadania termomodernizacja świetlic -program ZIT.

6/Rozdział 75615- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –** w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 28.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

7/Rozdział 75616- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –** w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 225.048,81 zł z tyt. wpływu z podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

8/Rozdział 75618- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 51.300,00 zł z tyt. wpływu z opłat lokalnych- adiacencka, planistyczna i zajęcie pasa drogowego oraz wpływ z pozostałych odsetek.

9/Rozdział 75621 – **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –** w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

10/Rozdział 75814- **Różne rozliczenia finansowe –** w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 116.302,63 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

w 2017 r.

11/Rozdział 80104- **Przedszkola** – zwiększono plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł z tyt. wpływu za opłatę za przedszkola.

12/Rozdział 80195- **Pozostała działalność** – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 1.223,00 zł z tyt. różnych opłat dot. szkół.

13/Rozdział 85213- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**– zwiększenie planu dochodów o kwotę 287,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

14/Rozdział 85395- **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.750,00 zł na projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz" - złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9- Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych, Poddziałanie 9.1.2- Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

15/Rozdział 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –** zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tyt. dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

16/Rozdział 85504 - **Wspieranie rodziny –** zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.610,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start".

17/Rozdział 90002- **Gospodarka odpadami**– zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.300,00 zł, z tyt. wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek.

18/Rozdział 90019- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**– zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.699,83 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat.

19/Rozdział 90095 – **Pozostała działalność**- zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia – konkursy ekologiczne /dofinansowanie z WFOŚiGW/.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **1.465.862,16 zł** , a zmniejsza o **478.053,18 zł** po zmianach wynoszą **57.228.117,00 zł.**

1/Rozdział 01009- **Spółki wodne –** w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

2/Rozdział 60016- **Drogi publiczne gminne –** w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 218.000,53 zł w tym:

-zakup materiałów – 60.000,00 zł na zakup kamienia niewapiennego, znaków drogowych, tablic informacyjnych, wiat przystankowych (np. w Nekli) oraz soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.

-zakup usług remontowych – 15.000,00 zł na remonty odwodnień dróg gminnych (Dobrcz ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa) oraz wiat przystankowych, odnowa oznakowania poziomego,

-zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł na rozwożenie kruszywa, wałowanie i równanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg,

-wydatki inwestycyjne – 37.883,24 zł w tym: 63.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika na odcinku Strzelce Dolne – Strzelce Górne. Zwiększenie o kwotę 0,53 zł na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmniejszenie wydatków z zadania chodnik Fundusz Sołecki Trzebień kwota 5.166,00 zł- przeniesiono na zadanie oświetlenie do rozdziału 90015 oraz kwota 19.951,29 zł z zadania ścieżki rowerowe w ramach ZIT.

3/Rozdział 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami –** zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych.

4/Rozdział 70095- **Pozostała działalność** – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na: kwota 10.000,00 zł– wykonanie projektów organizacji ruchu dróg gminnych, kwota 30.000,00 zł - bieżące remonty i awarie w lokalach gminnych, kwota 10.000,00 zł usługi kominiarskie - czyszczenie pieców, przeglądy, porządkowanie terenów gminnych, itp.

5/Rozdział 75011- **Urzędy wojewódzkie** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz funduszu pracy. W rozdziale zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów.

6/Rozdział 75022- **Rady gmin** – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety.

7/Rozdział 75023- **Urzędy gmin** – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł na wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, usługi telekomunikacyjne oraz koszty postępowania sądowego. W rozdziale zmniejszono plan o kwotę 13.120,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8/Rozdział 75085- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększono plan wydatków na kwotę 56.789,57 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe -43.500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 11.289,57 zł

-zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

z tytułu projektu **„Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz"** złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10-Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1- Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2- Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

9/Rozdział 75095- **Pozostała działalność** – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 13.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla sołtysów.

W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.348,56 zł dot. zadania termomodernizacja świetlic -program ZIT.
10/Rozdział 75412- **Ochotnicze straże pożarne**– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na diety, zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych. W rozdziale dokonano zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł z usług remontowych.

11/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 475.149,90 zł, w tym:

-zwrot niewykorzystanych dotacji dot. „Aktywna tablica" -10.118,61 zł,

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 175.423,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 18.468,00 zł

-składki na Fundusz Pracy -18.807,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia -23.300,00 zł

-zakup środków dydaktycznych i książek – 184.813,29 zł

-zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej – 9.720,00 zł

-wydatki inwestycyjne- ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych- 24.000,00 zł

W rozdziale znajdują się wydatki z tytułu projektu **„Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz"** złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10-Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1- Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2- Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Zmniejszenie wydatków z różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

12/Rozdział 80103- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększenie planu wydatków na

kwotę 8.800,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.900,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 4.500,00 zł

-składki na Fundusz Pracy – 1.400,00 zł

13/Rozdział 80104- **Przedszkola –** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190.060,00 zł, z tyt:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.248,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 37.812,00 zł

-zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 113.208,00 zł, z przeznaczeniem na:

-dotacja przedszkola niepubliczne- 10.480,00 zł,

-dotacja przedszkola publiczne- 84.546,00 zł,

-składki na Fundusz Pracy – 812,00 zł

-zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

-zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.370,00 zł.

14/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego –** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72.800,00 zł, z wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 1.700,00 zł zwiększenie na:

-składki na ubezpieczenia społeczne - 1.200,00 zł

-składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł.

15/Rozdział 80110 – **Gimnazja –** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

-zakup usług remontowych – 4.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 4.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

-składki na Fundusz Pracy – 2.600,00 zł

-zakup energii – 2.000,00 zł.

16/Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

17/Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zwiększenie na kwotę - 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

18/Rozdział 80149- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –** zwiększenie wydatków na kwotę 27.401,00 zł z tytułu dotacji do publicznych przedszkoli.

19/Rozdział 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

20/Rozdział 85121 – **Lecznictwo ambulatoryjne** – w rozdziale dokonano zmiany paragrafu na zakup inwestycyjny- łóżko wodne kwota 30.000,00 zł.

21/Rozdział 85213- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**– zwiększenie planu wydatków o kwotę 287,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

22/Rozdział 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

23/Rozdział 85219 - **Ośrodki pomocy społecznej** – zwiększenie wydatków o kwotę 158,00 zł na odpis na ZFŚS.

24/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego opiekunek świadczących usługi opiekuńcze – umowy zlecenia (przesunięcie z rozdziału 85230).

25/Rozdział 85230- **Pomoc w zakresie dożywiania** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (przesunięcie do rozdziału 85228).

26/Rozdział 85395 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 2.750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie oraz na szkolenie dla asystentów osobistych opiekunów osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz" – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

27/Rozdział 85404- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.007,00 zł z dotacji do publicznej jednostki systemu oświaty.

28/Rozdział 85502 –**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na fundusz pracy, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 1.150,00 zł (przesunięcie między paragrafami) oraz zmniejszenie wydatków na ZFŚS w wysokości 158,00 zł (przesunięcie do rozdziału 85219).

29/Rozdział 85504 - **Wspieranie rodziny** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.610,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start".

30/Rozdział 85505 – **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 175.000,00 zł, z tyt:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 825,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 92.800,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 15.776,00 zł

-składki na Fundusz Pracy -2.274,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 4.400,00 zł

-zakup środków żywności – 11.760,00 zł

-zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł

-zakup energii – 4.000,00 zł

-zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

-zakup usług pozostałych – 2.940,00 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 480,00 zł

-różne opłaty i składki – 480,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.965,00 zł

-wydatki inwestycyjne – 35.000,00 zł.

31/Rozdział 90015- **Oświetlenie ulic, placów i dróg-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.166,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Trzebień oświetlenie kwota 5.166,00 zł /dowieszenie linki oświetleniowej wraz z oprawą/oraz kwota 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.

32/Rozdział 90019- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – Zwiększenie wydatków o kwotę 11.901,83 zł, w tym:

-4.699,83 zł - zakup materiałów na tereny zielone,

-7.202,00 zł zakup usług pozostałych /prace na terenach zielonych/.

33/Rozdział 90095- **Pozostała działalność-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.500,00 zł, w tym:

-500,00 zł - zakup nagród na konkursy ekologiczne,

-20.000,00 zł – zakup usług pozostałych /wykonanie nasadzeń na terenach gminnych/.

34/Rozdział 92109- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł, na inwestycje pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz".

35/Rozdział 92695- **Pozostała działalność-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na zakup strojów dla zawodników.