

**UCHWAŁA NR XVII/186/2018
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 24 października 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	53.550.652,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.630.493,52 zł
2/dotacje celowe	15.234.433,77 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	47.284.554,03 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
zwiększenia - 1.589.095,27 zł	
zmniejszenia - 5.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.134.747,27 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.660.002,58 zł
2/dotacje celowe	16.789.019,98 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	48.593.569,30 zł
2/dochody majątkowe	6.541.177,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	525.469,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.265.565,00 zł
w tym:	

1/wydatki bieżące	46.864.846,55 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.000.821,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.287.469,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.713.352,89 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.604.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.656.671,95 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
zwiększenia - 1.793.032,27 zł	
zmniejszenia - 208.937,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	58.849.660,27 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	48.409.478,90 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.332.431,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.450.152,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.882.278,80 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.614.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.827.348,05 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	320.633,86 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	10.440.181,37 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.440.181,37 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.994.411,27 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 **14.383.282,89 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 **1.620.514,23 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 **2.682.297,76 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.171.112,76 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.511.185,00 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego 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 zobowiązań w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań 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 finansowanie działań 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 **123.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzyca
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr XVII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 r
Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 289,00	275 080,00	1 099 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 289,00	275 080,00	1 099 369,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	246 389,00	275 080,00	521 469,00
750			Administracja publiczna	1 061 886,18	0,00	1 061 886,18
	75095		Pozostała działalność	689 216,32	0,00	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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
751		2008	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 257,00	66 320,00	120 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 476,00	66 320,00	117 796,00
756		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	51 476,00	66 320,00	117 796,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 699 048,22	4 684,92	15 703 733,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 154 978,00	4 684,92	9 159 662,92
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	4 684,92	70 684,92
			Oświata i wychowanie	1 158 072,16	9 591,04	1 167 663,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
80195		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	124 382,82	607,44	124 990,26
			Pozostała działalność	6 989,34	8 983,60	15 972,94
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	182,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	360,00	90,00	450,00

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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 841,60	7 841,60
852	Pomoc społeczna	1 765 709,50	104 251,31	1 869 960,81
85203	Ośrodki wsparcia	911 473,00	22 190,00	933 663,00
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	910 883,00	22 190,00	933 073,00
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.	47 287,00	935,00	48 222,00
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	29 000,00	935,00	29 935,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	14 611,00	98 611,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	14 611,00	98 611,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 048,50	278,31	1 326,81
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	1 048,50	278,31	1 326,81
85216	Zasiłki stałe	173 722,00	46 357,00	220 079,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 722,00	46 357,00	214 079,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 879,00	19 880,00	122 759,00
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	94 079,00	19 880,00	113 959,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 667,00	34 826,00	91 493,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 667,00	34 826,00	91 493,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 667,00	34 826,00	91 493,00
855	Rodzina	11 901 725,34	1 089 342,00	12 991 067,34
85501	Świadczenie wychowawcze	7 373 000,00	720 328,00	8 093 328,00
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	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 700,00	342 809,00	3 972 509,00
	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	3 597 700,00	342 809,00	3 940 509,00
85504		Wspieranie rodziny	490 110,00	1 380,00	491 490,00
	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	490 110,00	1 380,00	491 490,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	24 800,00	432 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 800,00	26 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	25,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
Razem:			53 550 652,00	1 584 095,27	55 134 747,27

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Dęga

ZAŁĄCZNIK NR 1 A do Uchwały nr XVIII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 r

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	960 789,18	0,00	960 789,18
	75095		Pozostała działalność	689 216,32	0,00	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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2008	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
Razem:				5 006 471,71	0,00	5 006 471,71

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Biegał

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XVIII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 r
Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 919 539,98	4 462,92	7 924 002,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 491 773,06	4 462,92	7 496 235,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 445,45	4 462,92	611 908,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 700,00	18 000,00	1 116 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 000,00	13 000,00	499 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		25 000,00
	70095		Pozostała działalność	612 700,00		612 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	122 500,00	40 000,00	162 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00		118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	40 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	6 374 599,27	106 168,60	6 480 767,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 563,87	10 000,00	4 135 563,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	8 000,00	63 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 384,33	5 000,00	138 384,33
		4300	Zakup usług pozostałych	92 695,78	5 000,00	97 695,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 326,57	91 161,60	842 488,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 488,00	84 161,60	578 649,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 120,00	34 120,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 790,00	1 790,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 910,00	- 4 500,00	38 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	11 000,00	91 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 661,00	6 661,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00	354,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	2 000,00	12 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,00	544,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 325,00	- 41 325,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	- 2 175,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	475,00	475,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,00	25,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 475,00	1 425,00
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	- 25,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
75095		Pozostała działalność	1 038 118,50	7,00	1 038 125,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	5,00	1 316,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	2,00	405,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 257,00	66 320,00	120 577,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 476,00	66 320,00	117 796,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 720,00	66 320,00	68 040,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 400,00	37 000,00	136 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	37 000,00	43 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00
758		Różne rozliczenia	308 557,00	- 77 000,00	231 557,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 203 201,72	111 909,44	17 315 111,16
	80101	Szkoły podstawowe	9 525 314,27	53 285,00	9 578 599,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 597,37	- 1 000,00	414 597,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 2 000,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 300,00	34 673,00	325 973,00

Strona 2

BeSTia

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	- 3 654,00	50 346,00
	4260	Zakup energii	85 500,00	- 5 000,00	80 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	18 600,00	74 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	- 1 000,00	9 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 804,00	16 085,00	156 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	- 3 419,00	7 931,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 396,56	- 1 100,00	557 296,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 160,56	- 1 000,00	26 160,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
80104		Przedszkola	1 721 275,00	80 000,00	1 801 275,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 336,00	80 000,00	437 336,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	534 584,00	- 2 100,00	532 484,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
80110		Gimnazja	2 021 596,00	- 5 185,00	2 016 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 607,00	- 1 200,00	125 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 1 600,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 385,00	9 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 800,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 800,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 400,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 750,00	- 10 000,00	406 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 200,00	- 10 000,00	359 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 600,00	0,00	47 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 030,00	3 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 580,00	- 1 030,00	14 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	957 567,00	- 3 000,00	954 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	- 1 600,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 500,00	3 400,00

80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 152,00	- 1 900,00	257 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 1 400,00	3 500,00
80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915 899,00	- 8 500,00	907 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 418,00	- 3 890,00	51 528,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
80153	4260	Zakup energii	7 600,00	- 910,00	6 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,36	6,01	1 237,37
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 151,46	601,43	123 752,89
		Pozostała działalność	120 685,07	9 802,00	130 487,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,00	9 802,00
		Pomoc społeczna	3 020 060,58	146 591,31	3 166 651,89
85203		Ośrodki wsparcia	1 027 536,08	32 190,00	1 059 726,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	684,00	2 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	21 506,00	105 506,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	10 000,00	47 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
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.	50 787,00	935,00	51 722,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 787,00	935,00	51 722,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	14 611,00	208 611,00
	85214				
852					

Strona 4

BeSTia

Strona 4

	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	14 611,00	208 611,00
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	101 048,50	278,31	101 326,81
	4300	Zakup usług pozostałych	101 027,95	272,84	101 300,79
85216		Zasiłki stałe	20,55	5,47	26,02
	3110	Świadczenia społeczne	178 722,00	46 357,00	225 079,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 722,00	46 357,00	219 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 002,40	0,00	744 002,40
	4430	Różne opłaty i składki	56 500,03	- 1 860,00	54 640,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	1 860,00	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 779,00	19 880,00	168 659,00
85295		Pozostała działalność	94 079,00	19 880,00	113 959,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 800,00	32 340,00	168 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 340,00	32 340,00
85395		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	2 750,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750,00	0,00	2 750,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190,00	190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	- 2 090,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110,00	- 110,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	672 215,00	34 826,00	707 041,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 167,00	34 826,00	126 993,00
855		Rodzina	90 667,00	34 826,00	125 493,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 573 609,34	1 062 517,00	13 636 126,34
	3110	Świadczenia społeczne	7 417 700,00	720 328,00	8 138 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228 915,00	711 309,63	7 940 224,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 731,00	3 518,37	109 249,37
			20 068,00	5 500,00	25 568,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 984,00	342 809,00	4 027 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 300,00	273 115,63	3 611 415,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	13 423,37	118 873,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	56 270,00	237 270,00
85504		Wspieranie rodziny	564 010,00	1 380,00	565 390,00
			471 530,00	1 380,00	472 910,00
85505	3110	Świadczenia społeczne	706 000,00	- 2 000,00	704 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 800,00	- 2 000,00	106 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 559,48	- 8 500,00	3 599 059,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 245,28	- 2 000,00	644 245,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 079,28	- 2 000,00	207 079,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 905,21	- 6 500,00	271 405,21
90095		Pozostała działalność	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	57 405,21	- 15 000,00	42 405,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	6 500,00	221 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 579 381,33	12 000,00	1 591 381,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 829,47	12 000,00	1 290 829,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 500,00	10 000,00	579 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 118,00	- 3 000,00	91 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 514,50	29 800,00	413 314,50
926		Kultura fizyczna	283 514,50	29 800,00	313 314,50
92695		Pozostała działalność	5 000,00	21 800,00	26 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 265 565,00	1 584 095,27	58 849 660,27
		Razem:			

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrez
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Biłogaj

Strona 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 A do Uchwały nr XVII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 r
Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 807 601,98	4 462,92	3 812 064,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 807 601,98	4 462,92	3 812 064,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 445,45	4 462,92	611 908,37
750			Administracja publiczna	877 008,07	7,00	877 015,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 789,57	0,00	56 789,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 120,00	34 120,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 790,00	1 790,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 661,00	6 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,00	354,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,00	544,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31,00	31,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 325,00	- 41 325,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	- 2 175,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	475,00	475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 475,00	1 425,00
			Pozostała działalność	100,00	- 25,00	75,00
	75095			820 218,50	7,00	820 225,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	5,00	1 316,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	2,00	405,00
852			Pomoc społeczna	120 800,00	32 340,00	153 140,00
	85295		Pozostała działalność	120 800,00	32 340,00	153 140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 340,00	32 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750,00	0,00	2 750,00
	85395		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	2 750,00

3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190,00	190,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10,00	10,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	- 2 090,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	- 110,00	0,00
Razem:		6 278 235,21	36 809,92	6 315 045,13

Przewodniczący
Rady Gminy/Dobrecz
mgr inż. Antoni Biędy

ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały nr XVII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 r
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			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 przepompowni 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
600	60016		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
			Transport i łączność	5 181 133,39	4 462,92	5 185 596,31
			Drogi publiczne gminne	5 181 133,39	4 462,92	5 185 596,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 531,41	0,00	1 373 531,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	378 963,00	0,00	378 963,00
			Dochody własne jst	378 963,00	0,00	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

700	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			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53
	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53
	Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			0,00	0,00	0,00
6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			607 445,45	4 462,92	611 908,37
	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			605 612,75	4 462,92	610 075,67
	Dochody własne jst			105 612,75	4 462,92	110 075,67
	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
	Gospodarka mieszkaniowa			321 000,00	0,00	321 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			321 000,00	0,00	321 000,00
	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			816 540,38	0,00	816 540,38
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 285,88	0,00	10 285,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 285,88	0,00	10 285,88
	Monitoring sołectw			10 285,88	0,00	10 285,88
75095	Dochody własne jst			10 285,88	0,00	10 285,88
	Pozostała działalność			806 254,50	0,00	806 254,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 316,32	0,00	685 316,32
	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			127 500,00	0,00	127 500,00
6057	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

754	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			102 000,00	0,00	102 000,00
		Termomodernizacja świetlic		455 816,32	0,00	455 816,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		455 816,32	0,00	455 816,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 938,18	0,00	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 świetlic		80 438,18	0,00	80 438,18
		Dochody własne jst		80 438,18	0,00	80 438,18
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	37 000,00	37 000,00
		Komendy powiatowe Policji		0,00	37 000,00	37 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	37 000,00	37 000,00
		Samochód oznakowany		0,00	37 000,00	37 000,00
		Dochody własne jst		0,00	37 000,00	37 000,00
801	Oświata i wychowanie			744 000,00	0,00	744 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		744 000,00	0,00	744 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		744 000,00	0,00	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		44 000,00	0,00	44 000,00
		Dochody własne jst		44 000,00	0,00	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
851		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
		Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	30 000,00

85121	Lecznictwo ambulatoryjne		30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Łóżko wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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
85295		Dochody własne jst	10 499,97	0,00	10 499,97
		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 pobytów Gminie dobrz	120 800,00	0,00	120 800,00
855		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	120 800,00	0,00	120 800,00
		Rodzina	493 000,00	0,00	493 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	493 000,00	0,00	493 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	493 000,00
900		Żłobek	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dochody własne jst	348 000,00	0,00	348 000,00
		Inne	1 033 044,68	- 2 000,00	1 031 044,68
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 044,68	0,00	753 965,40
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
90002	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
		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały nr XVIII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 257,00	66 320,00	120 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 476,00	66 320,00	117 796,00
		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	51 476,00	66 320,00	117 796,00
801			Oświata i wychowanie	124 382,82	607,44	124 990,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
		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	124 382,82	607,44	124 990,26
852			Pomoc społeczna	1 035 010,50	43 283,31	1 078 293,81
	85203		Ośrodki wsparcia	910 883,00	22 190,00	933 073,00
		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	910 883,00	22 190,00	933 073,00
	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.	29 000,00	935,00	29 935,00
		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	29 000,00	935,00	29 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048,50	278,31	1 326,81
		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	1 048,50	278,31	1 326,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 079,00	19 880,00	113 959,00
		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	94 079,00	19 880,00	113 959,00
855			Rodzina	11 427 725,34	1 064 517,00	12 492 242,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00

	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	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00	342 809,00	3 940 509,00
	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	3 597 700,00	342 809,00	3 940 509,00
85504		Wspieranie rodziny	490 110,00	1 380,00	491 490,00
	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	490 110,00	1 380,00	491 490,00
Razem:			13 208 555,14	1 174 727,75	14 383 282,89

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr Andrzej Biegały

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Uchwały nr XVII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 257,00	66 320,00	120 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 476,00	66 320,00	117 796,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 720,00	66 320,00	68 040,00
			Oświata i wychowanie	124 382,82	607,44	124 990,26
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,36	6,01	1 237,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 151,46	601,43	123 752,89
			Pomoc społeczna	1 035 010,50	43 283,31	1 078 293,81
85203			Ośrodki wsparcia	910 883,00	22 190,00	933 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	684,00	2 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 506,00	27 506,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	10 000,00	47 000,00
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.	29 000,00	935,00	29 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	935,00	29 935,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 048,50	278,31	1 326,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 027,95	272,84	1 300,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20,55	5,47	26,02
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 079,00	19 880,00	113 959,00
85228		4300	Zakup usług pozostałych	94 079,00	19 880,00	113 959,00
			Rodzina	11 427 725,34	1 064 517,00	12 492 242,34
85501			Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 915,00	711 309,63	7 940 224,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 731,00	3 518,37	84 249,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	5 500,00	16 068,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00	342 809,00	3 940 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 300,00	273 115,63	3 611 415,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	13 423,37	85 723,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	56 270,00	228 270,00
85504		Wspieranie rodziny	490 110,00	1 380,00	491 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 530,00	1 380,00	472 910,00
Razem:			13 208 555,14	1 174 727,75	14 383 282,89

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrych
mgr inż. Antoni Bigul

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały nr XVIII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 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
801			Oświata i wychowanie	368 200,00	7 841,60	376 041,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 841,60	7 841,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 841,60	7 841,60
852			Pomoc społeczna	567 209,00	60 968,00	628 177,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	14 611,00	98 611,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	14 611,00	98 611,00
	85216		Zasiłki stałe	167 722,00	46 357,00	214 079,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 722,00	46 357,00	214 079,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 667,00	34 826,00	91 493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 667,00	34 826,00	91 493,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 667,00	34 826,00	91 493,00
			Rodzina	408 000,00	- 2 000,00	406 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	- 2 000,00	406 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
Razem:				1 518 878,63	101 635,60	1 620 514,23

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Ligaj

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Uchwały nr XVIII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24.10.2018 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
801			Oświata i wychowanie	368 200,00	7 841,60	376 041,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 841,60	7 841,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 841,60	7 841,60
852			Pomoc społeczna	567 209,00	60 968,00	628 177,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	14 611,00	98 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	14 611,00	98 611,00
	85216		Zasiłki stałe	167 722,00	46 357,00	214 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 722,00	46 357,00	214 079,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 667,00	34 826,00	91 493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 667,00	34 826,00	91 493,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 667,00	34 826,00	90 493,00
855			Rodzina	408 000,00	- 2 000,00	406 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	- 2 000,00	406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	- 2 000,00	12 400,00
Razem:				1 518 878,63	101 635,60	1 620 514,23

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Artur Higał

Uchwała nr XVII/186/2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 24 października 2018 r.
załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1	600	60016	4270	bitumowanie drogi	15 315,86 zł	Augustowo
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	12 000,00 zł	
					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	
					37 631,10 zł	
3	600	60016	6050	bitumowanie ulicy Zbożowej	15 000,00 zł	Dobrcz
	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	
					17 686,62 zł	
4	600	60016	6050	projekt drogi	5 000,00 zł	Gądecz
	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	
					37 631,10 zł	
5	600	60016	6050	dalsza budowa chodnika	16 500,00 zł	Kotomierz
	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	12 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup namiotu	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	500,00 zł	

6	921	92109	4210			15 353,49 zł	Kozielec
	921	92195	4210	doposażenie placu zabaw		14 853,49 zł	
				dofinansowanie harcerzy		500,00 zł	
7	600	60016	4210			25 589,15 zł	Kusowo
	600	60016	4270	utwardzenie drogi		15 589,15 zł	
	600	60016	4270	budowa chodnika		1 000,00 zł	
	900	90095	4210	zakup faw		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	Magdalena
	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	4300	dobudowa tarasu - modernizacja terenu 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	
						37 631,10 zł	
11	600	60016	6050	mini rondo ulica Szkolna i Dworcowa		5 000,00 zł	Stronno
	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	
						15 579,28 zł	

ZALACZNIK NR 10
Uchwała Nr XVII/186/2018
Rady Gminy Dobrcz z dn. 24 października 2018

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	579 500,00	0,00	579 500,00
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	781 500,00	325 214,00	1 171 112,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Komenda Wojewódzka Policji	754	75405	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
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
	80104	2590	0,00	693 601,00	0,00	693 601,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	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	1 511 185,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 956 749,00	624 150,00	2 682 297,76

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Bęga

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr XVII/186/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 października 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 **1.589.095,27 zł**, a zmniejsza o **5.000,00 zł** po zmianach wynoszą **55.134.747,27 zł**.

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie planu dochodów o kwotę 275.080,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości dot. S-5 działka 226/4 obręb Nekla.

2/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł z tyt. realizacji projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

3/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 66.320,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-10/18 z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji – I tura.

4/Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 4.684,92 zł z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

5/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 607,44 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 27 września 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę zadania.

6/Rozdział 80195- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 8.983,60 zł, w tym z tyt. dotacji w ramach programu „Niepodległa” kwota 7.841,60 zł oraz kwota 1.142,00 zł różne opłaty dot. szkół.

7/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 22.190,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania w środowiskowych domach samopomocy.

8/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 935,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

9/Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.611,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

10/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe– zwiększenie planu dochodów o kwotę 278,31 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

11/Rozdział 85216- Zasiłki stałe– zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.357,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

12/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu

dochodów o kwotę 19.880,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r.

13/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.826,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

14/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 720.328,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1,5 % na obsługę, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r.

15/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 342.809,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r.

16/Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.380,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

17/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r w ramach Programu „Małuch+” – funkcjonowanie żłobka. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.800,00 zł z tyt. wpływu z usług.

18/Rozdział 85595- Pozostała działalność– zwiększenie planu dochodów o kwotę 25,00 zł, z tyt. wpływy z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.793.032,27 zł , a zmniejsza o 208.937,00 zł po zmianach wynoszą 58.849.660,27 zł.

1/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 4.462,92 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 wydatków o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku z koniecznością ponoszenia kosztów wykonania opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych w sprawach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów gruntów na terenie gminy Dobrcz.

3/Rozdział 70095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie terenów gminnych, itp.

4/Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy usług obejmujących wykonanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, projekty miejscowych planów zagospodarowania w ilości obejmującej m.in. 150 projektów decyzji.

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe.

6/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na tablice informacyjne przy zrealizowanych projektach (OSA, AOON), tabliczki przy sprężenie otrzymanym przez strażaków, tablica do BPP i Centrum wolontariatu oraz życzenia noworoczne w prasie lokalnej i radiu.

7/Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków na kwotę 141.161,60 zł, w tym na wynagrodzenia, zakup usług zdrowotnych oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł z tyt. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych i podróży służbowych w ramach działalności ZAPO oraz 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.

8/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 7,00 zł z tyt. 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.

9/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.320,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-10/18 z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji – I tura.

10/Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł – dotacja na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Koronowie.

11/Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy budżetowej w kwocie 77.000,00 zł.

12/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 69.358,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.673,00 zł,
- zakup usług remontowych- 18.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.085,00 zł

Zmniejszenie wydatków w kwocie 16.073,00 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe-2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych-3.654,00 zł,
- zakup energii-5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.419,00 zł

13/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług zdrowotnych.

14/Rozdział 80104- Przedszkola – zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst.

15/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.100,00 zł, z zakupu środków dydaktycznych oraz zakupu usług zdrowotnych.

16/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.185,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia roczne-1.200,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł
- zakup usług remontowych – 385,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-800,00 zł,
- podróże służbowe-800,00 zł,
- szkolenia-400,00 zł.

17/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

18/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przesunięcie między paragrafami kwoty 1.030,00 zł.

19/Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne - w rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z wyn. rocznego, usług remontowych, zdrowotnych i podróży służbowych.

20/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 – zmniejszenie wydatków na kwotę 1.900,00 zł z tytułu wynagrodzenia rocznego i usług pozostałych.

21/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup środków dydaktycznych, energii, usług remontowych.

22/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 607,44 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 27

września 2018 r, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę zadania.

23/Rozdział 80195- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 9.802,00 zł, w tym z tyt. dotacji w ramach programu „Niepodległa” kwota 7.841,60 zł oraz kwota 1.960,40 zł wkład własny

24/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 22.190,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania w środowiskowych domach samopomocy oraz o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów /opał/.

25/Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł.

26/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 935,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

27/Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.611,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

28/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe– zwiększenie planu wydatków o kwotę 278,31 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

29/Rozdział 85216- Zasiłki stałe– zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.357,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

30/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej– przesunięcie między paragrafami kwoty 1.860,00 zł.

31/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.880,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r.

32/Rozdział 85295- Pozostała działalność– zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.340,00 zł wyżywienie w Domu Dziennego pobytu „Szafirek” w Gądczu.

33/Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dokonano przesunięć planu pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na usługę szkolenia i dojazd dla przyszłych pracowników 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.

34/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.826,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

35/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 720.328,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1,5 % na obsługę, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r.

36/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu wydatków o kwotę 342.809,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r.

37/Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.380,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

38/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zmniejszenie planu wydatków o kwotę

2.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r w ramach Programu „Małuch+” – funkcjonowanie żłobka.

39/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Kotomierz oświetlenie /nowe zadanie zakup namiotu rozdział 92109/.

40/Rozdział 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł, w tym:

-2.000,00 zł - zakup nagród na konkursy ekologiczne,

-6.500,00 zł – zakup usług pozostałych /wykonanie nasadzeń na terenach gminnych/.

Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł z zakupu materiałów.

41/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł, w tym: kwota 10.000,00 zł na dotację dla GOK wkład do zadania „Wypożyczenie gminnej orkiestry dętej”, kwota 2.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Kotomierz /przesunięcie z rozdziału 90015/, kwota 5.000,00 zł Fundusz Sołecki Nekla przesunięcie z doposażenia placu zabaw na zadanie dobudowa tarasu.

42/Rozdział 92695- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.800,00 zł, w tym: nagrody o charakterze szczególnym kwota 21.800,00 zł oraz kwota 8.000,00 zł na bieżące utrzymanie Orlika.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

