

**UCHWAŁA NR III/11/2018  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 18 grudnia 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. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) 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:

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.</b>      |                         |
| wg. zał. nr 1                                |                         |
| I/Dochody ogółem w wysokości                 | <b>56.069.831,10 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |
| 1/dochody własne                             | 20.237.584,62 zł        |
| 2/dotacje celowe                             | 17.140.190,77 zł        |
| 3/subwencje                                  | 13.679.253,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                 |                         |
| zał. nr 1a                                   | 5.006.471,71 zł         |
| 5/fundusze celowe                            | 6.331,00 zł             |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: |                         |
| 1/dochody bieżące                            | 48.951.071,09 zł        |
| 2/dochody majątkowe                          | 7.118.760,01 zł         |
| w tym:                                       |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje              | 5.805.708,97 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                | 210.000,00 zł           |
| - pozostałe                                  | 1.103.051,04 zł         |
| <b>zwiększenia - 407.315,00 zł</b>           |                         |
| <b>zmniejszenia - 655.588,16 zł</b>          |                         |
| po zmianach wynoszą :                        |                         |
| I/Dochody ogółem w wysokości                 | <b>55.821.557,94 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |
| 1/dochody własne                             | 20.491.878,77 zł        |
| 2/dotacje celowe                             | 16.860.864,91 zł        |
| 3/subwencje                                  | 13.736.203,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                 |                         |
| zał. nr 1a                                   | 4.726.280,26 zł         |
| 5/fundusze celowe                            | 6.331,00 zł             |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: |                         |
| 1/dochody bieżące                            | 49.255.410,38 zł        |
| 2/dochody majątkowe                          | 6.566.147,56 zł         |
| w tym:                                       |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje              | 5.470.931,90 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                | 1.090.715,66 zł         |
| - pozostałe                                  | 4.500,00 zł             |
| <b>2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.</b>      |                         |
| wg. zał. nr 2                                |                         |
| I/Wydatki ogółem w wysokości                 | <b>59.784.744,10 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1/wydatki bieżące                                                                          | 49.344.562,73 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                            | 32.139.031,34 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 19.078.362,08 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                          | 13.060.669,26 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                               | 2.614.065,76 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 13.955.831,77 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 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 <b>zał. nr 3</b>                                                      | 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 <b>zał. nr 2a</b>    | 5.994.411,27 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 0,00 zł                 |
| <b>zwiększenia - 324.267,45 zł</b>                                                         |                         |
| <b>zmniejszenia - 1.057.240,61 zł</b>                                                      |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                      |                         |
| 1/Wydatki ogółem w wysokości                                                               | <b>59.051.770,94 zł</b> |
| w tym:                                                                                     |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                          | 49.218.390,57 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                            | 31.998.547,76 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 18.947.442,08 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                          | 13.051.105,68 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                               | 2.612.561,18 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 13.957.031,77 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 335.249,86 zł           |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                      | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                 | 315.000,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>                                                      | 9.833.380,37 zł         |
| w tym:                                                                                     |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 9.833.380,37 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>    | 5.715.616,27 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 0,00 zł                 |

**§ 3. po zmianach** Przychody budżetu w wysokości **4.592.274,55 zł**, rozchody w wysokości **1.362.061,55 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 **14.702.198,68 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5a**.

- **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.651.666,23 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. po zmianach** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.724.535,00 zł**, koszty **6.725.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

**§ 7.** Ustalić Fundusz Soleccki w wysokości **516.562,13 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

**§ 8. po zmianach** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.43.793,18 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 1.472.680,42 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 zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **354.301,55 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 **450.000,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.913.760,00 zł**, 7/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **354.301,55 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 **1.750.000,00 zł**, 4/ limit na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **354.301,55 zł**.

**§ 11.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.230.213,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł, pożyczek w kwocie 450.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.480.213,00 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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
  
Monika Kubińska

# **ACZNIK NR 1 do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r**

iody gminy na 2018 r.

| iał | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 676 951,04         | - 213 635,38        | 1 463 315,66         |
|     | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 1 676 951,04         | - 213 635,38        | 1 463 315,66         |
|     |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | - 400,00            | 4 600,00             |
|     |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 7 600,00            | 8 600,00             |
|     |          | 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                                                               | 352 400,00           | - 10 000,00         | 342 400,00           |
|     |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 500,00              | 4 500,00             |
|     |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                     | 1 099 051,04         | - 218 335,38        | 880 715,66           |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 7 000,00            | 12 000,00            |
| 0   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 061 682,18</b>  | <b>- 221 200,00</b> | <b>840 482,18</b>    |
|     | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 4 979,00             | 3 000,00            | 7 979,00             |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 979,00             | 3 000,00            | 7 979,00             |
|     | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 689 216,32           | - 224 200,00        | 465 016,32           |
|     |          | 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 | 3 000,00             | 4 000,00            | 7 000,00             |
|     |          | 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 | 900,00               | 1 300,00            | 2 200,00             |
|     |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 685 316,32           | - 229 500,00        | 455 816,32           |
| 6   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>15 703 733,14</b> | <b>270 049,00</b>   | <b>15 973 782,14</b> |
|     | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 49,00               | 1 049,00             |
|     |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 49,00               | 49,00                |
|     | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 1 989 066,00         | 47 000,00           | 2 036 066,00         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 1 753 833,00         | 50 000,00        | 1 803 833,00         |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 21 590,00            | - 4 000,00       | 17 590,00            |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 6 000,00             | 1 000,00         | 7 000,00             |
| 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                                                | 4 203 904,22         | 131 000,00       | 4 334 904,22         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 2 355 932,00         | 50 000,00        | 2 405 932,00         |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 69 000,00            | 1 000,00         | 70 000,00            |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 533 185,22           | 79 000,00        | 612 185,22           |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 25 000,00            | 1 000,00         | 26 000,00            |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 349 000,00           | 76 000,00        | 425 000,00           |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            | 8 000,00         | 48 000,00            |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 12 000,00            | 1 000,00         | 13 000,00            |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 132 000,00           | 67 000,00        | 199 000,00           |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 9 159 662,92         | 16 000,00        | 9 175 662,92         |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 70 684,92            | 16 000,00        | 86 684,92            |
|       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>14 175 847,76</b> | <b>56 950,00</b> | <b>14 232 797,76</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 10 465 277,00        | 56 950,00        | 10 522 227,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 10 465 277,00        | 56 950,00        | 10 522 227,00        |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 167 663,20</b>  | <b>27 800,00</b> | <b>1 195 463,20</b>  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 41 250,00            | - 3 900,00       | 37 350,00            |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | - 3 900,00       | 3 100,00             |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 229 060,00           | 21 700,00        | 250 760,00           |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 21 700,00        | 43 700,00            |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              | 135 890,00           | 10 000,00        | 145 890,00           |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 10 000,00        | 13 000,00            |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 888 448,81</b>  | <b>15 513,00</b> | <b>1 903 961,81</b>  |
| 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. | 46 899,00            | - 1 103,00       | 45 796,00            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 18 287,00            | - 1 103,00       | 17 184,00            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                      |                     |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85216         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 220 079,00           | 2 000,00            | 220 079,00           |
| 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  |      | 6 000,00             | 2 000,00            | 8 000,00             |
| 85295         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 120 800,00           | 14 616,00           | 135 416,00           |
| 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 |                      | 14 616,00           | 14 616,00            |
| 5             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>13 115 799,86</b> | <b>2 800,00</b>     | <b>13 118 599,86</b> |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 |      | 4 044 839,00         | 2 800,00            | 4 047 639,00         |
| 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                |      | 12 000,00            | 2 800,00            | 14 800,00            |
| 0             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            |      | <b>2 476 404,83</b>  | <b>- 185 649,78</b> | <b>2 290 755,05</b>  |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                           |      | 663 283,00           | - 28 107,45         | 635 175,55           |
| 6297          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               |      | 382 409,00           | - 28 107,45         | 354 301,55           |
| 90002         | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1 664 422,00         | - 115 042,33        | 1 549 379,67         |
| 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                |      | 4 000,00             | 1 800,00            | 5 800,00             |
| 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   |      | 124 493,60           | - 82 172,71         | 42 320,89            |
| 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               |      | 50 954,40            | - 34 669,62         | 16 284,78            |
| 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                             |      | 42 500,00            | - 42 500,00         | 0,00                 |
| 6297          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               |      | 42 500,00            | - 42 500,00         | 0,00                 |
| 1             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>325 067,00</b>    | <b>- 900,00</b>     | <b>324 167,00</b>    |
| 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                   |      | 324 067,00           | - 900,00            | 323 167,00           |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 2 000,00             | - 900,00            | 1 100,00             |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 56 069 831,10        | - 248 273,16        | 55 821 557,94        |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Monika Kuberska*

**UCHWAŁA NR 1A do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r**  
doty z Unii Europejskiej

| l             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>960 789,18</b>   | <b>- 224 200,00</b> | <b>736 589,18</b>   |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 689 216,32          | - 224 200,00        | 465 016,32          |
|               |          | 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 | 3 000,00            | 4 000,00            | 7 000,00            |
|               |          | 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 | 900,00              | 1 300,00            | 2 200,00            |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 685 316,32          | - 229 500,00        | 455 816,32          |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120 800,00</b>   | <b>14 616,00</b>    | <b>135 416,00</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 800,00          | 14 616,00           | 135 416,00          |
|               |          | 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                | 14 616,00           | 14 616,00           |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>424 909,00</b>   | <b>- 70 607,45</b>  | <b>354 301,55</b>   |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                            | 382 409,00          | - 28 107,45         | 354 301,55          |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 382 409,00          | - 28 107,45         | 354 301,55          |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                              | 42 500,00           | - 42 500,00         | 0,00                |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 42 500,00           | - 42 500,00         | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 006 471,71</b> | <b>- 280 191,45</b> | <b>4 726 280,26</b> |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Marian Kuczyński

**ACZNIK NR 2 do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r**  
**atki gminy na 2018 r.**

| at | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0  |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>1 734 452,75</b> | <b>- 150 000,00</b> | <b>1 584 452,75</b> |
|    | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                      | 1 010 000,00        | - 150 000,00        | 860 000,00          |
|    |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 010 000,00        | - 150 000,00        | 860 000,00          |
| 0  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>1 116 700,00</b> | <b>- 57 900,00</b>  | <b>1 058 800,00</b> |
|    | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 499 000,00          | - 16 900,00         | 482 100,00          |
|    |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 130 000,00          | - 10 000,00         | 120 000,00          |
|    |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 2 000,00            | - 2 000,00          | 0,00                |
|    |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00            | - 3 000,00          | 0,00                |
|    |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00            | - 1 900,00          | 3 100,00            |
|    | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 617 700,00          | - 41 000,00         | 576 700,00          |
|    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 260 000,00          | - 30 000,00         | 230 000,00          |
|    |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 18 000,00           | - 11 000,00         | 7 000,00            |
| 0  |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>162 500,00</b>   | <b>- 3 000,00</b>   | <b>159 500,00</b>   |
|    | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 158 000,00          | - 3 000,00          | 155 000,00          |
|    |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 3 000,00            | - 3 000,00          | 0,00                |
| 0  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>6 492 683,93</b> | <b>- 368 924,58</b> | <b>6 123 759,35</b> |
|    | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 71 000,00           | 12 000,00           | 83 000,00           |
|    |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 66 000,00           | 12 000,00           | 78 000,00           |
|    | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 4 135 563,87        | - 111 300,00        | 4 024 263,87        |
|    |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 352 870,00        | - 100 000,00        | 2 252 870,00        |
|    |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 400 966,00          | - 7 800,00          | 393 166,00          |
|    |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 57 449,00           | - 7 000,00          | 50 449,00           |
|    |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 41 000,00           | 3 000,00            | 44 000,00           |
|    |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 58 000,00           | 500,00              | 58 500,00           |
|    | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 138 384,33          | - 7 004,58          | 131 379,75          |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | - 7 004,58          | 7 995,42             |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 038 125,50         | - 262 620,00        | 775 505,50           |
| 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 685 316,32           | - 229 500,00        | 455 816,32           |
| 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 120 938,18           | - 33 120,00         | 87 818,18            |
| 75405 |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>136 400,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>138 400,00</b>    |
|       |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 43 000,00            | 0,00                | 43 000,00            |
| 6170  |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 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                                               | 37 000,00            | - 37 000,00         | 0,00                 |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 93 400,00            | 2 000,00            | 95 400,00            |
| 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 21 000,00            | 2 000,00            | 23 000,00            |
| 80101 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>17 828 658,14</b> | <b>- 115 370,00</b> | <b>17 713 288,14</b> |
|       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 10 172 989,45        | - 96 052,00         | 10 076 937,45        |
| 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00             | - 1 000,00          | 8 600,00             |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 318 973,00           | 39 498,00           | 358 471,00           |
| 4240  |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 50 346,00            | 47 937,00           | 98 283,00            |
| 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80 500,00            | - 2 900,00          | 77 600,00            |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 200,00            | - 6 000,00          | 68 200,00            |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 9 350,00             | - 90,00             | 9 260,00             |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 157 889,00           | 5 400,00            | 163 289,00           |
| 4360  |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 500,00            | - 500,00            | 16 000,00            |
| 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 21 250,00            | - 2 150,00          | 19 100,00            |
| 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 731,00             | - 2 200,00          | 6 531,00             |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 744 000,00           | - 174 047,00        | 569 953,00           |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>547 005,40</b>    | <b>- 1 171,00</b>   | <b>545 834,40</b>    |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 500,00            | - 71,00             | 18 429,00            |
| 4240  |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 500,00             | - 1 000,00          | 6 500,00             |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | - 100,00            | 400,00               |



|       |      |                                                                                                                                    |                     |                  |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                        | 1 838 380,98        | 1 000,00         | 1 839 380,98        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 265 840,00          | 5 500,00         | 271 340,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 300,00            | 1 500,00         | 7 800,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 800,00              | - 500,00         | 300,00              |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 437 336,00          | - 5 500,00       | 431 836,00          |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 506 787,47          | - 1 851,00       | 504 936,47          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 29 500,00           | - 31,00          | 29 469,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 000,00            | - 1 720,00       | 280,00              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 400,00              | - 100,00         | 300,00              |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                           | 1 946 177,56        | - 5 254,00       | 1 940 923,56        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 9 615,00            | - 4 754,00       | 4 861,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 300,00            | - 500,00         | 800,00              |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 413 750,00          | - 20,00          | 413 730,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 366 200,00          | - 20,00          | 366 180,00          |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 47 600,00           | - 1 982,00       | 45 618,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 14 550,00           | - 1 982,00       | 12 568,00           |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 948 786,59          | - 8 040,00       | 940 746,59          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 18 100,00           | - 5 840,00       | 12 260,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 400,00            | - 1 500,00       | 1 900,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 000,00            | - 300,00         | 700,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 920,00            | - 400,00         | 1 520,00            |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 934 077,95          | - 2 100,00       | 931 977,95          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 8 500,00            | - 1 000,00       | 7 500,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 6 690,00            | - 100,00         | 6 590,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 000,00            | - 1 000,00       | 2 000,00            |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 124 990,26          | 100,00           | 125 090,26          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 123 752,89          | 100,00           | 123 852,89          |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>3 185 139,89</b> | <b>15 513,00</b> | <b>3 200 652,89</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 067 876,08        | 0,00             | 1 067 876,08        |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 517 470,00 | - 1 000,00 | 516 470,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 95 840,00  | - 220,00   | 95 620,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 115 346,00 | 9 200,00   | 124 546,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 152 479,00 | - 8 000,00 | 144 479,00 |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 100,00   | 20,00      | 1 120,00   |
| 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. | 50 399,00  | - 4 603,00 | 45 796,00  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 50 399,00  | - 4 603,00 | 45 796,00  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 101 326,81 | - 8 100,00 | 93 226,81  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 101 300,79 | - 8 100,00 | 93 200,79  |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 225 079,00 | - 3 000,00 | 222 079,00 |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 6 000,00   | 2 000,00   | 8 000,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 219 079,00 | - 5 000,00 | 214 079,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 758 435,40 | 12 600,00  | 771 035,40 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 87 400,00  | 2 000,00   | 89 400,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 22 910,71  | 6 000,00   | 28 910,71  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3 600,00   | 100,00     | 3 700,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 54 640,03  | 3 500,00   | 58 140,03  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 4 000,00   | 1 000,00   | 5 000,00   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 165 887,00 | 4 000,00   | 169 887,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 8 200,00   | 1 000,00   | 9 200,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 46 500,00  | 3 000,00   | 49 500,00  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 168 140,00 | 14 616,00  | 182 756,00 |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 14 616,00  | 14 616,00  |
| 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 760 681,00 | - 1 727,00 | 758 954,00 |
|       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 584 723,00 | - 927,00   | 583 796,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 500,00   | - 27,00    | 7 473,00   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 5 800,00   | - 800,00   | 5 000,00   |

|       |      |                                                                                                   |                      |                    |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 600,00               | - 100,00           | 500,00               |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 2 720,00             | - 800,00           | 1 920,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 720,00             | - 800,00           | 1 920,00             |
| 5     |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>13 760 858,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>13 760 858,86</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                           | 8 160 177,00         | 0,00               | 8 160 177,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 735,00               | - 100,00           | 635,00               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 245,32             | 100,00             | 2 345,32             |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 596 188,00           | - 20 000,00        | 576 188,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 83 242,32            | - 20 000,00        | 63 242,32            |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                | 704 000,00           | 0,00               | 704 000,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 825,00               | 400,00             | 1 225,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 44 400,00            | 3 505,00           | 47 905,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 4 000,00             | - 4 000,00         | 0,00                 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00               | - 175,00           | 125,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 940,00             | 500,00             | 7 440,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 480,00               | - 230,00           | 250,00               |
| 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>90 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00            | 15 000,00          | 105 000,00           |
| 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              | <b>110 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>115 000,00</b>    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00           | 5 000,00           | 115 000,00           |
| 0     |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>3 599 058,48</b>  | <b>- 53 564,58</b> | <b>3 545 493,90</b>  |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 753 965,40           | 0,00               | 753 965,40           |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 382 409,00           | - 28 107,45        | 354 301,55           |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 371 556,40           | 28 107,45          | 399 663,85           |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                        | <b>1 827 142,00</b>  | <b>- 82 348,58</b> | <b>1 744 793,42</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 669 272,00         | - 78 389,58        | 1 590 882,42         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00            | - 3 959,00         | 16 041,00            |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                            | <b>644 245,28</b>    | <b>- 16 175,00</b> | <b>628 070,28</b>    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 42 500,00            | - 42 500,00        | 0,00                 |

|        |      |                                            |               |              |               |
|--------|------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00      | 26 325,00    | 33 825,00     |
| 90095  |      | Pozostała działalność                      | 271 405,21    | 44 959,00    | 316 364,21    |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 221 500,00    | 44 959,00    | 266 459,00    |
| Razem: |      |                                            | 59 784 744,10 | - 732 973,16 | 59 051 770,94 |

Przewodnicząca  
*[Signature]*  
 Monika Kozłowska



# ACZNIK NR 2A do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

atki z Unii Europejskiej

| iał           | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0             |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>877 015,07</b> | <b>- 262 620,00</b> | <b>614 395,07</b> |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                            | 820 225,50        | - 262 620,00        | 557 605,50        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 685 316,32        | - 229 500,00        | 455 816,32        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 120 938,18        | - 33 120,00         | 87 818,18         |
| 2             |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>153 140,00</b> | <b>14 616,00</b>    | <b>167 756,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                            | 153 140,00        | 14 616,00           | 167 756,00        |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00              | 14 616,00           | 14 616,00         |
| 0             |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>803 965,40</b> | <b>- 16 175,00</b>  | <b>787 790,40</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 753 965,40        | 0,00                | 753 965,40        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 382 409,00        | - 28 107,45         | 354 301,55        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 371 556,40        | 28 107,45           | 399 663,85        |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 50 000,00         | - 16 175,00         | 33 825,00         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 42 500,00         | - 42 500,00         | 0,00              |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 7 500,00          | 26 325,00           | 33 825,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                  | 6 315 045,13      | - 264 179,00        | 6 050 866,13      |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Monika Kuberska

**Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r**  
**ki majątkowe**

| nr | Rozdział | Paragraf | Treść                                                           | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                    | <b>1 010 000,00</b> | <b>- 150 000,00</b> | <b>860 000,00</b>   |
|    | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                    | 1 010 000,00        | - 150 000,00        | 860 000,00          |
|    |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 1 010 000,00        | - 150 000,00        | 860 000,00          |
|    |          |          | 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 Siemnie         | 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 Niekla                                         | 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 Kołomierz                    | 220 000,00          | - 150 000,00        | 70 000,00           |
|    |          |          | Dochody własne jst                                              | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00           |
|    |          |          | Kredyty i pożyczki                                              | 150 000,00          | - 150 000,00        | 0,00                |
|    |          |          | 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           |
|    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                     | <b>5 185 596,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 185 596,31</b> |
|    | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                          | 5 185 596,31        | 0,00                | 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          |

|   |       |                                                                                                                              |  |              |              |              |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0 | 70005 | 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   |
|   |       | 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 Kołomierz - 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 - Kołomierz                                                                                          |  | 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         |
|   |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   |  | 611 908,37   | 0,00         | 611 908,37   |
| 0 | 75023 | Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kołomierz - Nekla |  | 610 075,67   | 0,00         | 610 075,67   |
|   |       | Dochody własne jst                                                                                                           |  | 110 075,67   | 0,00         | 110 075,67   |
|   |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                           |  | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |
|   |       | Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kołomierz                                                                                          |  | 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   |
|   |       | 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   |
| 0 | 75095 | Administracja publiczna                                                                                                      |  | 816 540,38   | - 262 620,00 | 553 920,38   |
|   |       | 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    |
|   |       | Dochody własne jst                                                                                                           |  | 10 285,88    | 0,00         | 10 285,88    |
|   |       | Pozostała działalność                                                                                                        |  | 806 254,50   | - 262 620,00 | 543 634,50   |
|   |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   |  | 685 316,32   | - 229 500,00 | 455 816,32   |
|   |       | Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej                                                                     |  | 127 500,00   | - 127 500,00 | 0,00         |
|   |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                            |  | 127 500,00   | - 127 500,00 | 0,00         |
|   |       | Termomodernizacja stacji uzdatniania wody                                                                                    |  | 102 000,00   | - 102 000,00 | 0,00         |

|       |  |                                                                                                                                                                              |                   |                     |                   |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|       |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                            | 102 000,00        | - 102 000,00        | 0,00              |
|       |  | 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        | - 33 120,00         | 87 818,18         |
|       |  | Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                     | 22 500,00         | - 18 810,00         | 3 690,00          |
|       |  | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 22 500,00         | - 18 810,00         | 3 690,00          |
|       |  | Termomodernizacja stacji uzdatniania wody                                                                                                                                    | 18 000,00         | - 14 310,00         | 3 690,00          |
|       |  | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 18 000,00         | - 14 310,00         | 3 690,00          |
|       |  | Termomodernizacja świetlic                                                                                                                                                   | 80 438,18         | 0,00                | 80 438,18         |
|       |  | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 80 438,18         | 0,00                | 80 438,18         |
|       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>37 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>37 000,00</b>  |
| 75405 |  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 37 000,00         | 0,00                | 37 000,00         |
| 6170  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 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         |
| 6230  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 000,00         | - 37 000,00         | 0,00              |
|       |  | Samochód oznakowany                                                                                                                                                          | 37 000,00         | - 37 000,00         | 0,00              |
|       |  | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 37 000,00         | - 37 000,00         | 0,00              |
|       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>744 000,00</b> | <b>- 174 047,00</b> | <b>569 953,00</b> |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 744 000,00        | - 174 047,00        | 569 953,00        |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 744 000,00        | - 174 047,00        | 569 953,00        |
|       |  | Bieżnia SP Kotomierz                                                                                                                                                         | 200 000,00        | - 174 047,00        | 25 953,00         |
|       |  | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 0,00              | 25 953,00           | 25 953,00         |
|       |  | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 200 000,00        | - 200 000,00        | 0,00              |
|       |  | 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        |



|   |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                    |                     |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|   |       |      | 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          |
| 1 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    |
|   | 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           |
| 2 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>131 299,97</b>   | <b>0,00</b>        | <b>131 299,97</b>   |
|   | 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 pobytów 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          |
| 5 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>493 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>493 000,00</b>   |
|   | 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          |
|   |       |      | Żłobek                                                                                                                                                           | 493 000,00          | 0,00               | 493 000,00          |
|   |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 145 000,00          | 0,00               | 145 000,00          |
|   |       |      | Inne                                                                                                                                                             | 348 000,00          | 0,00               | 348 000,00          |
| 0 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 031 044,68</b> | <b>- 20 134,00</b> | <b>1 010 910,68</b> |
|   | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 753 965,40          | 0,00               | 753 965,40          |
|   |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 382 409,00          | - 28 107,45        | 354 301,55          |
|   |       |      | Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy                                                                                                                | 382 409,00          | - 28 107,45        | 354 301,55          |
|   |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                | 382 409,00          | - 28 107,45        | 354 301,55          |
|   | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 371 556,40          | 28 107,45          | 399 663,85          |

|       |      |                                                                                           |                   |             |                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |      | Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy                                         | 371 556,40        | 28 107,45   | 399 663,85        |
|       |      | Dochody własne jst                                                                        | 371 556,40        | 28 107,45   | 399 663,85        |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                       | 20 000,00         | - 3 959,00  | 16 041,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 20 000,00         | - 3 959,00  | 16 041,00         |
|       |      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie                           | 20 000,00         | - 3 959,00  | 16 041,00         |
|       |      | Dochody własne jst                                                                        | 20 000,00         | - 3 959,00  | 16 041,00         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | 257 079,28        | - 16 175,00 | 240 904,28        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 207 079,28        | 0,00        | 207 079,28        |
|       |      | Oświetlenie drogowe                                                                       | 207 079,28        | 0,00        | 207 079,28        |
|       |      | Dochody własne jst                                                                        | 207 079,28        | 0,00        | 207 079,28        |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 42 500,00         | - 42 500,00 | 0,00              |
|       |      | Oświetlenie drogowe                                                                       | 42 500,00         | - 42 500,00 | 0,00              |
|       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                         | 42 500,00         | - 42 500,00 | 0,00              |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 7 500,00          | 26 325,00   | 33 825,00         |
|       |      | Oświetlenie drogowe                                                                       | 7 500,00          | 26 325,00   | 33 825,00         |
|       |      | Dochody własne jst                                                                        | 7 500,00          | 26 325,00   | 33 825,00         |
|       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | <b>555 251,53</b> | <b>0,00</b> | <b>555 251,53</b> |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 | 555 251,53        | 0,00        | 555 251,53        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 103 925,06        | 0,00        | 103 925,06        |
|       |      | Budowa i modernizacja świetlic                                                            | 103 925,06        | 0,00        | 103 925,06        |
|       |      | Dochody własne jst                                                                        | 103 925,06        | 0,00        | 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        |
|       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>85 448,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>85 448,50</b>  |
| 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 Marcelowo                                                 | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    |
|  | Dochody własne jst                                                   | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    |
|  | <b>Razem</b>                                                         | 10 440 181,37 | - 606 801,00 | 9 833 380,37 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
  
Monika Kuberska

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRECZ, 2018 r.**

| Lp.                      | Planowane dochody                                                                                            | Treść | Planowane wydatki | 59.051.770,94 zł | Kwota w zł          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |       |                   |                  | <b>4.592.274,55</b> |
| 1.                       | Kredyty (na pokrycie deficytu)                                                                               |       | § 952             | 1.300.000,00     |                     |
| 2.                       | Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)                                               |       | § 952             | 613.760,00       |                     |
| 3.                       | Pożyczki                                                                                                     |       | § 952             | 450.000,00       |                     |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                       |       | § 903             | 354.301,55       |                     |
| 5.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  |       | § 951             | -                |                     |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     |       | § 944             | -                |                     |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             |       | § 957             | -                |                     |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              |       | § 931             | -                |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)                                                              |       | § 950             | 1.480.213,00     |                     |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)                                                     |       | § 950             | 394.000,00       |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |       |                   |                  | <b>1.362.061,55</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              |       | § 992             | 908.286,00       |                     |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              |       | § 992             | 99.474,00        |                     |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |       | § 963             | 354.301,55       |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           |       | § 991             | -                |                     |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       |       | § 994             | -                |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     |       | § 982             | -                |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           |       | § 995             | -                |                     |

W 2018 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 3.230.213,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.300.000,00 zł i pożyczek kwota 450.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.480.213,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 394.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 354.301,55 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kwotę 613.760,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Dobrecz  
Marian Kozłowski



# **ACZNIK NR 5a do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r**

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

| iał           | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 2             |          |          | Pomoc społeczna                                  | 1 082 348,81  | 0,00       | 1 082 348,81  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                 | 941 223,00    | 0,00       | 941 223,00    |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 517 470,00    | - 1 000,00 | 516 470,00    |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 95 840,00     | - 220,00   | 95 620,00     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 37 346,00     | 9 200,00   | 46 546,00     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 149 499,00    | - 8 000,00 | 141 499,00    |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00      | 20,00      | 1 120,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                  | 14 702 198,68 | 0,00       | 14 702 198,68 |

Przewodnicząca  
 Rady Gminy  
  
 Monika Kuberska

**UCHWAŁA NR 6 do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r**  
 dy związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami  
 istracji rządowej

| nr            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|               |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 642 610,00   | - 1 103,00 | 641 507,00   |
|               | 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. | 18 287,00    | - 1 103,00 | 17 184,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 18 287,00    | - 1 103,00 | 17 184,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 1 652 769,23 | - 1 103,00 | 1 651 666,23 |

# **ACZNIK NR 6 A do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r**

tki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji  
 iwej

| iał    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 2      |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 642 610,00   | - 1 103,00 | 641 507,00   |
|        | 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. | 18 287,00    | - 1 103,00 | 17 184,00    |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 18 287,00    | - 1 103,00 | 17 184,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 1 652 769,23 | - 1 103,00 | 1 651 666,23 |

Przewodnicząca  
 Rady Gminy  
*Monika Kubińska*  
 Monika Kubińska

# BUDŻET 2018 ROK

Uchwała Nr III/11/2018  
 Rady Gminy Dobrcz  
 z dnia 18 grudnia 2018 r.  
 załącznik nr 8

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                   |           |               |              | Koszty               |                   |            | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozlicz z budżet z tyt.wpl nadwy. środków za rok obrotowy |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                    |                                          | Ogółem       | w tym:            |           |               | Ogółem       | w tym:               |                   |            |                                        |                                                           |
|     |                                    |                                          |              | Dotacje z budżetu | w tym:    |               |              | wydatki inwestycyjne | Wpłaty do budżetu |            |                                        |                                                           |
|     |                                    |                                          |              |                   | § 2650    | na inwestycje |              |                      |                   |            |                                        |                                                           |
| 1   | 2                                  | 3                                        | 4            | 5                 | 6         | 7             | 8            | 9                    | 10                | 11         | 12                                     |                                                           |
| I   | Zakłady budżetowe                  | 385.965,00                               | 6.724.535,00 | 64.398,76         | 64.398,76 | 0,00          | 6.725.000,00 | 0,00                 | 0,00              | 385.500,00 | X                                      |                                                           |
|     | z tego:                            |                                          |              |                   |           |               |              |                      |                   |            |                                        |                                                           |
|     | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 385.965,00                               | 6.724.535,00 | 64.398,76         | 64.398,76 | 0,00          | 6.725.000,00 | 0,00                 | 0,00              | 385.500,00 | X                                      |                                                           |
|     |                                    |                                          |              |                   |           |               |              |                      |                   |            |                                        |                                                           |
|     | Ogółem                             | 385.965,00                               | 6.724.535,00 | 64.398,76         | 64.398,76 | 0,00          | 6.725.000,00 | 0,00                 | 0,00              | 385.500,00 | X                                      |                                                           |
|     |                                    |                                          |              |                   |           |               |              |                      |                   |            |                                        |                                                           |
|     |                                    |                                          |              |                   |           |               |              |                      |                   |            |                                        |                                                           |

*[Signature]*  
 Mieczysław Kozłowski



ZAŁĄCZNIK NR 10  
Uchwała Nr III/11/2018  
Rady Gminy Dobrcz z dn. 18.12.2018 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                 | 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        |
| Przedszkola Niepubliczne                                 | 80104    | 2540 | 0,00                 | 271 340,00         | 0,00           | 271 340,00   |
| Spółka Wodna                                             | 01009    | 2830 | 0,00                 | 0,00               | 60 000,00      | 60 000,00    |
|                                                          | 75075    | 2360 | 0,00                 | 0,00               | 7 995,42       | 7 995,42     |
|                                                          | 85154    | 2360 | 0,00                 | 0,00               | 41 500,00      | 41 500,00    |
| Stowarzyszenia konkurs                                   | 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                 | 1 180 749,00       | 291 931,42     | 1 472 680,42 |
| ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE                                |          |      | 64 398,76            | 1 962 249,00       | 617 145,42     | 2 643 793,18 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Monika Kuźberska

## UZASADNIENIE

### **Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2018 r.**

(dot. uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrez z dnia 18 grudnia 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 Dobrez z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez 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 407.315,00 zł, a zmniejsza o 655.588,16 zł po zmianach wynoszą 55.821.557,94 zł.**

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.100,00 zł, z tyt. wpływu z kosztów egzekucyjnych, przekształcenia użytkowania wieczystego i pozostałych odsetek. Zmniejszenie dochodów o kwotę 228.735,38 zł z tyt. opłat z użytkowania wieczystego, wpływu z najmu i dzierżawy i z odszkodowań za przejęte nieruchomości.

2/Rozdział 75023- Urzędy gmin– zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z wpływu z różnych dochodów.

3/Rozdział 75095- Pozostała działalność– zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.300,00 zł pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zmniejszenie dochodów o kwotę 229.500,00 zł -środki były przeznaczone na realizację projektów „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrez” i „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrez”. W projektach realizacja powinna zostać rozpoczęta w listopadzie. Urząd Marszałkowski w dniu 28.09.2018r. poinformował Gminę, że projekty zostały wybrane do realizacji. Do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa.

4/Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych– zwiększenie planu dochodów o kwotę 49,00 zł, z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat.

5/Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości i odsetek. Zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł z wpływu z podatku od środków transportowych.

6/Rozdział 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 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 131.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości, odsetek, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

7/Rozdział 75618- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.000,00 zł, z tyt. wpływu z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych lokalnych opłat.

8/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

9/Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST.4751.10.2018.19g została przyznana kwota 56.950,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.

10/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.900,00 zł, z tyt. wpływu z usług.

11/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.700,00 zł, z tyt. wpływu z usług

12/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tyt. wpływu z usług.

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 – zmniejszenie planu dochodów na składki zdrowotne o kwotę 1.103,00 zł od zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 r. z dnia 30 listopada 2018 r.

14/Rozdział 85216- Zasiłki stałe– zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

15/Rozdział 85295- Pozostała działalność– zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.616,00 zł. Projekt realizowany wspólnie z WSG pt. „Dzienny Dom Pobytu WSG w gminie Dobrcz”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako partner jesteśmy odpowiedzialny za wyżywienie i usługi pielęgnacyjno- fryzjerskie. Na przedmiotowe zadanie Lider Projektu przekazał dotację.

16/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.800,00 zł, z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

17/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.107,45 zł. Gmina Dobrcz realizowała projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dobrcz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski zmniejszył kwotę dofinansowania, gdyż jedna z oczyszczalni została uznana za niekwalifikowaną.

18/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami– zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.800,00 zł, z tyt. wpływu z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 116.842,33 zł, z czego z dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” o kwotę 82.172,71 zł oraz z udziału wnioskodawców w powyższym zadaniu kwotę 34.669,62 zł.

19/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 42.500,00 zł. W ramach ZIT gmina miała realizować projekt związany z modernizacją oświetlenia ulicznego. Jednak po dogłębnej analizie kosztowej projektu okazało się, że gmina będzie musiała realizować ten projekt na majątku firmy ENEA.

20/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900,00 zł, z tyt. wpływu z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **324.267,45 zł** , a zmniejsza o **1.057.240,61 zł** po zmianach wynoszą **59.051.770,94 zł**.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł /pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu/.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.900,00 zł, z zakupu usług pozostałych kwota 10.000,00 zł, kary i odszkodowania o kwotę 5.000,00 zł oraz koszty postępowania sadowego kwota 1.900,00 zł.

3/Rozdział 70095- Pozostała działalność– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.000,00 zł, z zakupu materiałów kwota 30.000,00 zł oraz z opłaty za administrowanie kwota 11.000,00 zł.

4/Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z kar i odszkodowań.

5/Rozdział 75022- Rady gmin– zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł, na wypłatę diet.

6/Rozdział 75023- Urzędy gmin– zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł, na podróże służbowe kwota 3.000,00 zł oraz kwota 500,00 zł na ZFŚS. Zmniejszenie w rozdziale o kwotę 114.800,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS.

7/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.004,58 zł, z dotacji dla organizacji pozarządowych. W bieżącym roku ogłoszono dwa konkursy, w których udzielono dwóch dotacji. Z uwagi na termin nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego konkursu.

8/Rozdział 75095- Pozostała działalność– zmniejszenie wydatków o kwotę 262.620,00 zł, w tym: o kwotę 229.500,00 zł UE oraz kwota 33.120,00 zł wkład własny -środki były przeznaczone na realizację projektów

„Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” i „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz”. W projektach realizacja powinna zostać rozpoczęta w listopadzie. Urząd Marszałkowski w dniu 28.09.2018r. poinformował Gminę, że projekty zostały wybrane do realizacji. Do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa.

9/Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji– przesunięcie między paragrafami (zmiana paragrafu).

10/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne– zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

11/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 92.835,00 zł; zwiększenie z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 39.498,00 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 47.937,00 zł

zakup usług pozostałych 5.400,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 188.887,00 zł, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł

zakup energii 2.900,00 zł

zakup usług remontowych 6.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 90,00 zł

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł

różne opłaty i składki 2.150,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 2.200,00 zł

zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej w Kotmierzu, które zostało złożone do ministerstwa Sportu i Turystyki. Z uwagi na brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu zadanie nie może być zrealizowane w bieżącym roku kwota 174.047,00 zł.

12/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1.171,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 71,00 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

13/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.500,00 zł oraz dotacja do niepublicznych przedszkoli kwota 5.500,00 zł. Zmniejszenie na kwotę 6.000,00 zł z zakupu usług zdrowotnych kwota 500,00 zł oraz kwota 5.500,00 zł z zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.851,00 zł z zakup materiałów i wyposażenia 31,00 zł, zakup usług remontowych 1.720,00 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł.

15/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.254,00 zł z zakupu usług remontowych 4.754,00 zł oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł.

16/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20,00 zł z zakupu usług pozostałych.

17/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.982,00 zł ze szkoleń.

18/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zmniejszenie na kwotę 8.040,00 zł z

zakupu energii 5.840,00 zł

zakupu usług remontowych –1.500,00 zł

zakupu usług zdrowotnych 300,00 zł

szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł

19/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków na kwotę 2.100,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, zakupu energii 100,00 zł, zakupu usług remontowych 1.000,00 zł

20/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 100 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.



21/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszając wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, a zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

22/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 – zmniejszenie planu wydatków na składki zdrowotne o kwotę 1.103,00 zł od zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 r. z dnia 30 listopada 2018 r. oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł - przesunięcie do rozdziału 85219 z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych.

23/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.100,00 zł. Przesunięcie do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego (2.000,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (6.000,00 zł) oraz zakup energii (100,00zł).

24/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł. Przesunięcie do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na szkolenia (1.000,00 zł) oraz przesunięcie do rozdziału 85228 na umowy zlecenia (3.000,00 zł) i składek ZUS od tych umów (1.000,00 zł) dla opiekunek świadczących usługi w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

25/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonano przesunięć i zwiększono wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł, na materiały i wyposażenie 6.000,00 zł, zakup energii 100,00 zł, zakup usług pozostałych 3.500,00 zł i na szkolenia 1.000,00 zł.

26/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu o kwotę 4.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń (3.000,00 zł) i składek ZUS (1.000,00 zł) opiekunkom świadczącym usługi w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym.

27/Rozdział 85295- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.616,00 zł. Projekt realizowany wspólnie z WSG pt. „Dzienny Dom Pobytu WSG w gminie Dobrcz” , który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako partner jesteśmy odpowiedzialny za wyżywienie i usługi pielęgnacyjno- fryzjerskie. Na przedmiotowe zadanie Lider Projektu przekazał dotację.

28/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 927,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 27,00 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 zł

zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

29/Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł ze szkoleń.

30/Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – dokonano przesunięć o kwotę 100,00 zł pomiędzy paragrafami, zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a zwiększono wydatki na fundusz pracy.

31/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Środki przesunięto na wydatki w rozdziale rodziny zastępcze 15.000,00 zł i placówki opiekuńczo wychowawcze 5.000,00 zł.

32/Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 4.405,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup energii elektrycznej – 4.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 175,00 zł

różne opłaty i składki 230,00 zł

Zwiększenia na kwotę 4.405,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 3.505,00 zł

zakup usług pozostałych 500,00 zł

33/Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

34/Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie plan wydatków o



kwotę 5.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

35/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód– przesunięcie między paragrafami o kwotę 28.107,45 zł. Gmina Dobrcz realizowała projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dobrcz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski zmniejszył kwotę dofinansowania, gdyż jedna z oczyszczalni została uznana za niekwalifikowaną.

36/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami– W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 117.389,58 zł, z zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” oraz o kwotę 3.959,00 zł z zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie. W rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 39.000,00 zł na opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

37/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.500,00 zł. W ramach ZIT gmina miała realizować projekt związany z modernizacją oświetlenia ulicznego. Jednak po dogłębnej analizie kosztowej projektu okazało się, że gmina będzie musiała realizować ten projekt na majątku firmy ENEA. Zwiększenie wydatków o kwotę 26.325,00 zł -pierwszym etapem przygotowania się do projektu dotyczącego „Modernizacji oświetlenia” była inwentaryzacja oświetlenia z rozdzieleniem majątku firmy ENEA i majątku gminy. To pozwoliło na podjęcie decyzji o nie realizowaniu projektu. Z tego działania będziemy wnioskować o ścieżkę rowerową Borówno-Nekla.

38/Rozdział 90095- Pozostała działalność– zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.959,00 zł, na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz wolnożyjącymi.

Pełnomocnik, 10.07.2018  
[Podpis]  
Miejski Ośrodek Kultury

