

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/..../2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935) 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 2016 r. poz. 1870, 1984, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.387.682,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.663.696,79 zł
2/dotacje celowe	13.835.925,57 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.289.518,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.018.393,97 zł
2/dochody majątkowe	3.369.288,39 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.164.288,39 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 1.456.458,16 zł	
zmniejszenia - 1.341.083,79 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.503.056,73 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.777.325,16 zł
2/dotacje celowe	13.937.425,57 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.189.764,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.417.351,13 zł
2/dochody majątkowe	3.085.705,60 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.880.705,60 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	50.442.682,36 zł
I/Wydatki ogółem w wysokości	
w tym:	41.965.660,34 zł
I/wydatki bieżące	27.748.580,68 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	
w tym:	16.450.446,04 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.298.134,64 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.654.983,55 zł
b/dotacje na zadania bieżące	12.176.722,23 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	8.477.022,02 zł
w tym:	8.477.022,02 zł
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.784.074,79 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
zwiększenia - 2.556.707,98 zł	
zmniejszenia - 1.349.939,61 zł	
po zmianach wynoszą :	51.649.450,73 zł
I/Wydatki ogółem w wysokości	
w tym:	42.367.542,52 zł
I/wydatki bieżące	27.898.131,68 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	
w tym:	16.433.439,04 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.464.692,64 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.900.351,73 zł
b/dotacje na zadania bieżące	12.183.095,23 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.281.908,21 zł
w tym:	9.281.908,21 zł
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.338.360,98 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

3. § 3. po zmianach przychody budżetu w wysokości **5.036.662,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 4.1 po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.542.153,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **936.364,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **458.908,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. § 5. ustalić dochody w kwocie **165.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **226.476,21 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.079.285,00 zł**, koszty **6.119.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. § 7. ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **444.480,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. § 8. ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.439.661,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 975.130,73 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.464.531,00 zł.

9. § 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 **890.268,00 zł**, 3/ 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, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **555.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.178.268,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **491.394,00 zł**, 7/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10. § 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 **678.268,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.546.394,00 zł**.

11. § 11. deficyt budżetu gminy w wysokości **4.146.394,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 1.046.394,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł.

12. § 12. po zmianach ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **114.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 114.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr II /...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 05 września 2017 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2017, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154).

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

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.456.458,16 zł , a zmniejsza o 1.341.083,79 zł po zmianach wynoszą 47.503.056,73 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 820.040,00 zł na zadanie ”Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ-00-04-095/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, , Schemat : Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt realizacji projektu w roku 2017 wynosi 964.753,01, dofinansowanie 820.040,00zł, wkład własny 144.713,01 zł. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 33.500,00 zł. Zmniejszono dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie”.

2/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 42.672,00 zł z tyt. obniżenia wysokości zadań dotyczących termomodernizacji.

3/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie dochodów o kwotę 135.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Osielsko zgodnie z porozumieniem z dnia 28 lipca 2017 r. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrcz.

4/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 dochodów o kwotę 19.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn.

5/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł z tyt. wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 4.000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej.

6/ Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

7/ Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o kwotę 300.657,16 zł z tyt. wpływu z różnych rozliczeń z lat ubiegłych (w tym rozliczenia VAT) – kwota 299.957,16 zł oraz zwiększenie o 700,00 zł z tyt. pozostałych odsetek.

8/Rozdział 80104 - Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

9/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

10/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

11/Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.264.911,79 zł z tyt. „ Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” wniosek złożony w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji z typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem, lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii finansowanego z PROW 2014-2020. W ramach wniosku koszt zadania określono na kwotę 772.267,00 zł dofinansowanie w kwocie 491.394,00 zł, wkład własny w kwocie 280.873,00 zł.

12/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

13/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 103.461,00 zł, w tym: o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dochodów różnych oraz o kwotę 102.461,00 zł z tyt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa łącznika zlokalizowanego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52” wniosek złożony w ramach konkursu nr Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania w roku 2017 wynosi 284.616,00zł, dotacja w wysokości 102.461,00zł, wkład własny 182.155,00 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.556.707,98 zł , a zmniejsza o 1.349.939,61 zł po zmianach wvnoszą 51.649.450,73 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.741,82 zł na dotację dotyczącą funkcjonowania linii międzygminnej łączącą Miasto Bydgoszcz, Gminę Osielesko i Gminę Dobrcz.

3/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne– zwiększono plan wydatków o kwotę 1.164.753,01 zł z czego; kwota 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów/ kruszywo, kamień wapienny, znaki drogowe/, kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych / remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i gruntowej oraz zadanie ”Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ-00-04-095/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, , Schemat : Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt realizacji projektu w roku 2017 wynosi 964.753,01, dofinansowanie 820.040,00zł, wkład własny 144.713,01zł. /Przesunięcie kwoty 33.500,00 zł z dotacji na własne wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie”.

4/Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotację celową na pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych- Gmina Sicienko.

5/Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Program rewitalizacji dla gminy Dobrcz.

6/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł z zakupu materiałów.

7/Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

8/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 121.696,97 zł na dotacje celowe dot. ZIT, szkolenia w ramach ZIT dla koordynatora oraz wkład własny do zadań. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.672,00 zł z tyt. obniżenia wysokości zadań dotyczących termomodernizacji.

9/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków o kwotę 143.900,00 zł w tym: kwota 135.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Osielesko zgodnie z porozumieniem z dnia 28 lipca 2017 r. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrcz, 3.100,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu, kwota 5.500,00 zł diety, kwota 300,00 zł zakup usług zdrowotnych. Zmniejszenie o kwotę 800,00 zł z zakupu materiałów i opłat usług telekomunikacyjnych.

10/Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotację celową na pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych- Gmina Koronowo.

11/Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy budżetowej w wysokości 14.748,00 zł.

12/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 27.457,00 zł

z przeznaczeniem na :

- zakup energii - 4.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.057,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 400,00 zł,
- rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – 20.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.179,00 zł na :

- wydatki osobowe – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 503,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne – 1.045,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie - 3.400,00 zł,
- zakup usług remontowych - 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.431,00 zł,
- podróże służbowe – 800,00 zł.

13/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -200,00 zł,
- zakup energii – 500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.565,00 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 947,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 4.000,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł
- zakup usług od innych jednostek-5.118,00 zł.

14/Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.793,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 13.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.400,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 693,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 253.982,00 zł na dotację i zakup usług od innych jednostek.

15/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę

15.358,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 800,00 zł,
- zakup energii- 1.000,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.558,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł.

16/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.583,00 zł na:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 600,00 zł,
- zakup energii- 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.483,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł na :

- składki na Fundusz Pracy – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.600,00 zł.

17/Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.200,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe.

18/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł na:

- zakup energii- 400,00 zł,
- zakup usług remontowych 400,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe 400,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia 400,00 zł.

19/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 751,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenie 199,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 552,00 zł.

Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 5.270,00 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.498,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 272,00 zł.

20/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zwiększono plan wydatków o kwotę 80.267,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe – 8.000,00 zł,
- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 1.300,00 zł,
- zakup energii – 500,00 zł,
- dotacja do przedszkoli publicznych -70.032,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczenie Socjalnych – 435,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.206,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.769,00 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych -16.837,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

21/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.045,00 zł na ;

- zakup energii - 600,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.445,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.157,00 zł na :

- wynagrodzenie osobowe – 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne -138,00 zł,
- zakup usług remontowych -1.019,00 zł
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

22/Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotację celową na pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych- Gmina Gostycyn.

23/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.259,00 zł na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.

24/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadania związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

25/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadania związane z realizacją działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

26/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 9.250,00 zł.

27/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcia w planie z wynagrodzeń na zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych na kwotę 20.300,00 zł.

28/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.525,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 941,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe -1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.623,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.761,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.930,00 zł na

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.930,00 zł.

29/Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.564,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200,00 zł,

-dotacje do przedszkoli niepublicznych-29.114,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe – 2.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 250,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 10.837,00 zł na dotację do przedszkoli publicznych.

30/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszono plan wydatków o kwotę 318,00 zł na stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce.

31/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu o kwotę 44.600,00 zł przesunięcie ze świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

32/Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano przesunięcia na kwotę 44.600,00 do rozdziału świadczenia wychowawcze.

33/Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie wydatków o kwotę 773.517,79 zł z tyt. „ Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” wniosek złożony w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji z typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem, lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii finansowanego z PROW 2014-2020. W ramach wniosku koszt zadania określono na kwotę 772.267,00 zł dofinansowanie w kwocie 491.394,00 zł, wkład własny w kwocie 280.873,00 zł.

34/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego. Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z zakupu usług remontowych.

35/Rozdział 90095 - Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z czego na zakup materiałów 6.000,00 zł/zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych/ oraz zakup usług pozostałych o kwotę 19.000,00 zł / kwotę 4.000,00 zł na realizację Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko + sterylizacja), kwotę 2.000,00 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi, kwotę 3.000,00 zł na wykonanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy oraz kwotę 10.000,00 zł na wykonanie oprysków zwalczających barszcz sosnowskiego na terenach gminnych/.

36/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 344.616,00 zł, w tym: kwota 30.000,00 zł dotacja dla instytucji kultury, kwota 30.000,00 zł na rozbudowę świetlic (Borówno 20.000,00 zł i Magdalenka 10.000,00 zł), oraz kwota 284.616,00 zł na „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa łącznika zlokalizowanego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52” wniosek złożony w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania w roku 2017 wynosi 284.616,00zł, dotacja w wysokości 102.461,00zł, wkład własny 182.155,00zł.

37/Rozdział 92695 – Kultura fizyczna – w rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 65.000,00 zł, z zakupu materiałów, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2017	2 206 417,55
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	212 000,00
Rozdysponowanie w Uchwale XXII/229/2017	1 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	40 000,00
Przebudowa i remonty dróg gminnych	200 000,00
Usługi remontowe	15 218,00
Plany zagospodarowania	55 000,00
Przedszkola	283 782,00
Zadania proekologiczne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi	6 000,00
Pozostaje do dyspozycji	394 441,55

Załącznik 1 do Uchwały Nr III/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05-09-2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	565 216,00	786 540,00	1 351 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 808,00	786 540,00	1 114 348,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 040,00	820 040,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
750			Administracja publiczna	1 106 039,00	- 38 672,00	1 067 367,00
	75095		Pozostała działalność	999 103,00	- 38 672,00	960 431,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 000,00	3 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 000,00	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 166 645,00	88 000,00	14 254 645,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 764 512,00	19 000,00	3 783 512,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 000,00	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 600,00	39 000,00	286 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	35 000,00	165 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 311 834,00	30 000,00	8 341 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	30 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	13 605 342,00	300 657,16	13 905 999,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	300 657,16	307 457,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	299 957,16	305 757,16
801			Oświata i wychowanie	1 193 519,34	4 000,00	1 197 519,34
	80104		Przedszkola	160 476,00	2 000,00	162 476,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 744,00	2 000,00	120 744,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 418 184,29	300,00	1 418 484,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 597,00	300,00	92 897,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	300,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 854,79	- 1 263 911,79	1 981 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 1 264 911,79	280 873,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 201,79	- 281 328,79	280 873,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 583,00	- 983 583,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 649 570,00	1 000,00	1 650 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	103 461,00	104 461,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	103 461,00	104 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 461,00	102 461,00
Razem:				47 387 682,36	115 374,37	47 503 056,73

ZAŁĄCZNIK NR 1A do Uchwały Nr III/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05-09-2017 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	207 808,00	820 040,00	1 027 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 808,00	820 040,00	1 027 848,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 040,00	820 040,00
750			Administracja publiczna	999 103,00	- 38 672,00	960 431,00
	75095		Pozostała działalność	999 103,00	- 38 672,00	960 431,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 000,00	3 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 000,00	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 583,00	- 983 583,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 583,00	- 983 583,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 583,00	- 983 583,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	102 461,00	102 461,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	102 461,00	102 461,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 461,00	102 461,00
Razem:				2 289 518,00	- 99 754,00	2 189 764,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr III/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05-09-2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 742,24	40 000,00	1 343 742,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 300,00	40 000,00	850 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 300,00	40 000,00	850 300,00
600			Transport i łączność	3 341 958,10	1 162 011,19	4 503 969,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 057,71	- 7 741,82	88 315,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 057,71	- 7 741,82	88 315,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 492,39	1 164 753,01	4 173 245,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 808,00	150 000,00	487 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	682 710,44	50 000,00	732 710,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	0,00	1 404 973,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 040,00	820 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 713,01	144 713,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 600,00	- 57 500,00	984 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 900,00	2 500,00	314 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	2 500,00	14 400,00
	70095		Pozostała działalność	729 700,00	- 60 000,00	669 700,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Działalność usługowa	127 500,00	55 000,00	182 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	55 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	5 445 641,94	79 024,97	5 524 666,91

75095		Pozostała działalność	1 409 139,88	79 024,97	1 488 164,85
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00	7,00	1 210,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,70	524,70
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,30	58,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00	121 106,97	360 293,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	148 100,00	635 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	143 100,00	624 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	- 300,00	28 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	138 100,00	538 100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	128 748,00	- 14 748,00	114 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 748,00	- 14 748,00	114 000,00
	4810	Rezerwy	128 748,00	- 14 748,00	114 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 481 515,34	326 232,00	17 807 747,34
80101		Szkoły podstawowe	9 280 538,20	14 278,00	9 294 816,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 400,00	- 2 000,00	4 496 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	352 278,00	- 503,00	351 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	- 1 045,00	845 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 1 000,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 190,55	- 3 400,00	264 790,55
	4260	Zakup energii	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	- 1 000,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 3 431,00	121 569,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	400,00	16 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 800,00	7 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 377,00	3 057,00	267 434,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 985,00	- 10 865,00	532 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 647,00	200,00	28 847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	- 4 000,00	327 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 227,00	- 947,00	27 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	- 1 000,00	64 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 500,00	26 000,00
4260	Zakup energii	11 300,00	500,00	11 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 940,00	- 5 118,00	4 822,00
80104	Przedszkola	1 277 270,00	237 189,00	1 514 459,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 791,00	27 958,00	464 749,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	145 234,00	145 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	- 700,00	19 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 13 000,00	307 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	- 2 100,00	56 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 300,00	8 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 092,00	80 790,00	446 882,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 803,00	- 693,00	18 110,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	384 337,00	12 858,00	397 195,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	1 600,00	24 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 320,00	10 400,00	226 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	600,00	45 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	200,00	6 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	- 1 500,00	29 800,00
4260	Zakup energii	12 100,00	1 000,00	13 100,00

	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 921,00	1 558,00	20 479,00
80110		Gimnazja		2 401 382,89	8 483,00	2 409 865,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 000,00	1 500,00	291 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 500,00	- 1 500,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	600,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 667,95	- 2 600,00	72 067,95
	4260	Zakup energii		21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 974,00	6 483,00	104 457,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		359 050,00	3 200,00	362 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	300,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	- 300,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		316 500,00	3 200,00	319 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		747 381,00	- 2 600,00	744 781,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 800,00	- 1 000,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 400,00	2 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		912 849,00	- 4 519,00	908 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 900,00	- 3 498,00	24 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400,00	199,00	20 599,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 399,00	552,00	13 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 950,00	- 272,00	2 678,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		232 690,00	61 061,00	293 751,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	- 16 837,00	83 163,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	70 032,00	70 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 100,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	8 000,00	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 1 769,00	1 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	1 150,00	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	150,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 500,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00	435,00	4 725,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 181 146,25	888,00	1 182 034,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 800,00	- 1 200,00	805 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 750,00	- 138,00	155 612,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	600,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 019,00	4 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 300,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 068,00	3 445,00	43 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 500,00	200,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	110 586,00	1 259,00	111 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 688,00	1 259,00	87 947,00
851		Ochrona zdrowia	267 376,21	35 000,00	302 376,21
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 000,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 476,21	30 000,00	196 476,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 476,21	10 000,00	61 476,21

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	5 000,00	12 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
			Pomoc społeczna	2 659 452,37	0,00	2 659 452,37
	85203		Ośrodki wsparcia	862 053,08	0,00	862 053,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 750,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	6 850,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 8 000,00	107 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	2 400,00	96 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	704 145,00	0,00	704 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 764,00	- 20 300,00	453 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 798,38	20 000,00	51 798,38
854	85401	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 881,00	- 17 450,00	661 431,00
			Świetlice szkolne	508 472,00	3 595,00	512 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	941,00	37 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 740,00	1 200,00	341 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	- 2 930,00	20 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	2 473,00	66 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	150,00	8 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 622,00	1 761,00	26 383,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 995,00	- 20 727,00	31 268,00
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 530,00	- 29 114,00	17 416,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 837,00	10 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	- 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	- 250,00	580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 454,00	- 318,00	115 136,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	114 454,00	- 318,00	114 136,00
		Rodzina	11 347 889,70	0,00	11 347 889,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 371 500,00	44 600,00	7 416 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 731,00	30 000,00	110 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	10 000,00	20 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 872,00	- 44 600,00	3 672 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	- 30 000,00	102 000,00
900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 3 600,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00	- 10 000,00	179 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 733,04	- 828 517,79	3 389 215,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00	- 492 189,00	491 394,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79	- 281 328,79	280 873,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	- 80 000,00	625 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 100 000,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
921	90095	Pozostała działalność	134 486,49	25 000,00	159 486,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 000,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 986,49	19 000,00	118 986,49
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 530,17	344 616,00	1 251 146,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 223,69	344 616,00	1 008 839,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	30 000,00	544 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03	30 000,00	155 870,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 461,00	102 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 155,00	182 155,00

926			Kultura fizyczna	512 195,25	- 65 000,00	447 195,25
	92695		Pozostała działalność	412 195,25	- 65 000,00	347 195,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 30 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	- 30 000,00	76 900,00
Razem:				50 442 682,36	1 206 768,37	51 649 450,73

ZAŁĄCZNIK NR 2A do Uchwały Nr III.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05-09-2017 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	964 753,01	964 753,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	964 753,01	964 753,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 040,00	820 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 713,01	144 713,01
750			Administracja publiczna	1 251 639,88	79 024,97	1 330 664,85
	75095		Pozostała działalność	1 251 639,88	79 024,97	1 330 664,85
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00	7,00	1 210,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,70	524,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,30	58,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00	121 106,97	360 293,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00	- 492 189,00	491 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79	- 281 328,79	280 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	284 616,00	284 616,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	284 616,00	284 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 461,00	102 461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 155,00	182 155,00
Razem:				2 896 448,67	554 876,19	3 451 324,86

ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały Nr III/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05-09-2017 r.

Wydatki majątkowe w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	810 300,00	40 000,00	850 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 300,00	40 000,00	850 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 300,00	40 000,00	850 300,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	22 500,00	40 000,00	62 500,00
600	60014		Kredyty i pożyczki	67 500,00	0,00	67 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	37 500,00	0,00	37 500,00
			Kredyty i pożyczki	112 500,00	0,00	112 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	422 300,00	0,00	422 300,00
			Dochody własne jst	422 300,00	0,00	422 300,00
			Transport i łączność	1 472 381,95	964 753,01	2 437 134,96
			Drogi publiczne powiatowe	67 408,00	0,00	67 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Dokumentacja projektowa dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	67 408,00	0,00	67 408,00
60016			Inne	67 408,00	0,00	67 408,00
			Drogi publiczne gminne	1 404 973,95	964 753,01	2 369 726,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	0,00	1 404 973,95
			Budowa chodników	370 000,00	0,00	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	0,00	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	634 973,95	- 130 000,00	504 973,95

700		Dochody własne jst	634 973,95	- 130 000,00	504 973,95
		Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńnie	400 000,00	130 000,00	530 000,00
		Dochody własne jst	280 000,00	163 500,00	443 500,00
		Inne	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 040,00	820 040,00
		Ścieżki rowerowe	0,00	820 040,00	820 040,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	820 040,00	820 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 713,01	144 713,01
		Ścieżki rowerowe	0,00	144 713,01	144 713,01
		Dochody własne jst	0,00	144 713,01	144 713,01
		Gospodarka mieszkaniowa	1 390 190,00	- 1 235 790,00	154 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 900,00	2 500,00	154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	2 500,00	14 400,00
		Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	11 900,00	2 500,00	14 400,00
		Dochody własne jst	11 900,00	2 500,00	14 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykupy gruntów	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 238 290,00	- 1 238 290,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00	- 999 103,00	0,00
750		Termomodernizacja	999 103,00	- 999 103,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	999 103,00	- 999 103,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00	- 239 187,00	0,00
		Termomodernizacja	239 187,00	- 239 187,00	0,00
		Dochody własne jst	239 187,00	- 239 187,00	0,00
		Administracja publiczna	206 800,00	1 316 724,97	1 523 524,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 800,00	0,00	206 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 800,00	0,00	6 800,00
		Kamera		6 800,00	0,00	6 800,00
		Dochody własne jst		6 800,00	0,00	6 800,00
75095	6057	Pozostała działalność		0,00	1 316 724,97	1 316 724,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	956 431,00	956 431,00
		Termomodernizacja		0,00	956 431,00	956 431,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	956 431,00	956 431,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	360 293,97	360 293,97
751	6059	Termomodernizacja		0,00	360 293,97	360 293,97
		Dochody własne jst		0,00	360 293,97	360 293,97
		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 000,00	0,00	35 000,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
754	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu		35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	138 100,00	538 100,00
		Ochotnicze straże pożarne		400 000,00	138 100,00	538 100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00	138 100,00	538 100,00
801	6050	Samochód bojowy		400 000,00	138 100,00	538 100,00
		Dochody własne jst		100 000,00	138 100,00	238 100,00
		Kredyty i pożyczki		300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświata i wychowanie		2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
		Szkoly podstawowe		2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec		590 000,00	0,00	590 000,00
		Dochody własne jst		590 000,00	0,00	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie		10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst		10 000,00	20 000,00	30 000,00
80101	6050	Rozbudowa ZS w Dobrczu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

900			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 784,79	- 753 517,79	1 002 267,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00	- 492 189,00	491 394,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	983 583,00	- 492 189,00	491 394,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	983 583,00	- 492 189,00	491 394,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79	- 281 328,79	280 873,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	562 201,79	- 281 328,79	280 873,00
			Inne	562 201,79	- 281 328,79	280 873,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Oświetlenie drogowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
921			Dochody własne jst	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 870,03	314 616,00	440 486,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 870,03	314 616,00	440 486,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03	30 000,00	155 870,03
			Budowa i modernizacja świetlic	125 870,03	30 000,00	155 870,03
			Dochody własne jst	125 870,03	30 000,00	155 870,03
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 461,00	102 461,00
			Rozbudowa Domu Kultury	0,00	102 461,00	102 461,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	102 461,00	102 461,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 155,00	182 155,00
926			Rozbudowa Domu Kultury	0,00	182 155,00	182 155,00
			Dochody własne jst	0,00	182 155,00	182 155,00
			Kultura fizyczna	180 695,25	0,00	180 695,25
	92695		Pozostała działalność	180 695,25	0,00	180 695,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25	0,00	180 695,25
			Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Plac zabaw	60 695,25	0,00	60 695,25

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2017 r.

Planowane dochody		47.503.056,73 zł	Planowane wydatki	51.649.450,73 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				5.036.662,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.500.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	678.268,00
3.	Pożyczki		§ 952	555.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	491.394,00
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	1.600.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	212.000,00
Rozchody ogółem:				890.268,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	859.500,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	30.768,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2017 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 4.146.394,00,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł i pożyczek kwota 1.046.394,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 212.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 678.268,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	844 226,29	0,00	844 226,29
	85203		Ośrodki wsparcia	730 400,00	0,00	730 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 750,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	6 850,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	2 400,00	93 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	Razem:				12 542 153,57	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały Nr III/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05-09-2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	357 408,00	- 33 500,00	323 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				357 408,00	101 500,00	458 908,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A do Uchwały Nr III/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05-09-2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	357 408,00	- 33 500,00	323 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				357 408,00	101 500,00	458 908,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrzec w 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrzcu	31 998,76	-		31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrzcu	-	60 000,00		60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzcu /instytucja kultury/	-	544 000,00	-	544 000,00
Biblioteka w Dobrzcu /instytucja kultury/	-	198 400,00	-	198 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	-	-	26 653,08	26 653,08
Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	553,00	553,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	-	-	89 525,89	89 525,89
Gmina Koronowo	-	-	5 000,00	5 000,00
Gmina Gostycyn	-	-	5 000,00	5 000,00
Gmina Sicienko	-	-	5 000,00	5 000,00
razem	31 998,76	802 400,00	140 731,97	975 130,73

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	565 328,00		565 328,00
Publiczne jednostki systemu oświaty		226 103,00		226 103,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	25 000,00	25 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	100 000,00	100 000,00
Dotacja dla OSP			538 100,00	538 100,00
razem	0,00	791 431,00	673 100,00	1 464 531,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 593 831,00	813 831,97	2 439 661,73

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/..../2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 1089), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2017 - 2027 r.
Uchwała Nr II/...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r.**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2021 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”. Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2021 r. Na planowane dochody majątkowe w 2017 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Strzelce Dolne 20, sprzedaż działek w miejscowościach Sienno, Dobrcz, Stronno, w trybie bezprzetargowym, sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Kozielec, w trybie przetargu nieograniczonego.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2017 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2017 r.	8 138 086,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2017 r.	815 266,00
zadłużenie B.O. 2017 r.	8 953 352,00
kredyty na zadania planowane w 2017 r.	1 500 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 r.	678 268,00
pożyczki na zadania planowane w 2017 r.	555 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	491 394,00
umorzenie kredytu w 2017 r.	0,00
spłata kredytów w 2017 r.	(-) 859 500,00
spłata pożyczek w 2017 r.	(-) 30 768,00
planowane zadłużenie na 31.12.2017 r.	11 287 746,00

Rozliczenie wolnych środków w 2017 r:		
B.O. 2017 r.	2.206.417,55	zł
Rozdysponowanie:		
Splata pożyczek i kredytów	212.000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet XXII/229/2017	1.000.000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet	600.000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2017	394.417,55	zł

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2017	2 206 417,55
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	212 000,00
Rozdysponowanie w Uchwale XXII/229/2017	1 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	40 000,00
Przebudowa i remonty dróg gminnych	200 000,00
Usługi remontowe	15 218,00
Plany zagospodarowania	55 000,00
Przedszkola	283 782,00
Zadania proekologiczne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi	6 000,00
Pozostaje do dyspozycji	394 441,55

W budżecie 2017 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 4.146.394,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

W budżecie 2017 r. przyjmujemy także kwotę 678.268,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 212.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na modernizację szkół, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe oraz modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 r.

Wydatki będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 -2027 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226

ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 504.973,95 zł.

Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Na ten cel planowany jest kredyt.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielecu”. Kwota zadania w 2017 r. to 590.000,00 zł. W tym 171.000,00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostała kwota to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2017 r. to 48.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2017 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 112.500,00 zł.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2017 r. – 13.939,88 zł.

- Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”, „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa łącznika zlokalizowanego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52” w 2017 r to kwota 3.338.360,98 zł.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2018 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2018 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 112.500,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2018 r. – 14.200,00 zł.

- W związku z realizacją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w roku 2018 będą realizowane następujące zadania: termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 399.239,00 zł w tym dofinansowanie 339.353,00 zł, termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz kwota 607.684,00 zł. w tym dofinansowanie 516.531,00 zł,

termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz kwota 732.300,00 zł w tym dofinansowanie - 475.995,00 zł, kształcenie ogólne – koszt całkowity 18.120,00 zł (dofinansowane w 100%), rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień - Nekla - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli i Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz - Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej koszt całkowity 3.700.000,00 zł z tego dofinansowanie 3.134.426,00 zł, rozbudowa domu kultury w Dobrczu całkowita wartość projektu 350.000,00 zł, dofinansowanie 295.944,00 zł, aktywny mieszkaniec gminy Dobrcz koszt ogólny to 300.000,00 zł dofinansowanie 260.211,00 zł, radosny przedszkolak koszt całkowity 150.000,00 dofinansowanie 128.751,00 zł, rozwój usług opiekuńczych w gminie Dobrcz. koszt całkowity 110.000,00, zł dofinansowanie - 92.211,00 zł, rozbudowa świetlicy w Borównie koszt zadania 350.000 zł, dofinansowanie 222.705,00 zł, materiały promocyjne koszt całkowity 35.000,00 zł, dofinansowanie 22.270 zł, wyposażenie świetlicy - koszt całkowity 35.000,00 zł - dofinansowanie 22.270 zł. Całkowita wartość zadań w ramach ZIT to kwota 6.787.343,00 zł.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”.

Kwota zadania w 2019 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 67.500,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

– kwota w 2019 r. – 14.200,00 zł.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

– kwota w 2020 r. – 14.200,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 -2027

Załącznik Nr 1

Uchwała nr III/.../2017

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 05 września 2017 r.,

[illegible]

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	51 649 450,73	42 367 542,52	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	9 281 908,21	
2018	37 044 907,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	7 181 593,00	
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	x	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	x	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	x	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	x	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	x	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	x	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2025	33 566 000,00	30 566 000,00	0,00	0,00	x	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	33 751 263,00	33 751 263,00	0,00	0,00	x	6 368,50	6 368,50	0,00	0,00	0,00	
2027	35 125 632,00	35 125 632,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
2017		-4 146 394,00	5 036 662,00	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
2018		987 760,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2019		888 464,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2020		1 005 464,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2021		1 003 664,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2022		928 664,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2023		1 015 664,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2024		968 664,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2025		907 240,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2026		532 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2027		3 059 662,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			
				w tym:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	890 288,00	890 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 746,00	0,00	2 049 808,61	3 861 808,61
2018	987 760,00	987 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 986,00	0,00	8 169 353,00	8 169 353,00
2019	888 464,00	888 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 522,00	0,00	1 888 464,00	1 888 464,00
2020	1 005 464,00	1 005 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 058,00	0,00	2 005 464,00	2 005 464,00
2021	1 003 664,00	1 003 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 394,00	0,00	2 003 664,00	2 003 664,00
2022	928 664,00	928 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 730,00	0,00	1 928 664,00	1 928 664,00
2023	1 015 664,00	1 015 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 066,00	0,00	3 515 664,00	3 515 664,00
2024	958 664,00	958 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 402,00	0,00	4 458 664,00	4 458 664,00
2025	907 240,00	907 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 162,00	0,00	3 907 240,00	3 907 240,00
2026	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 662,00	0,00	532 500,00	532 500,00
2027	3 059 662,00	3 059 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 662,00	3 059 662,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skoropowinanie o środki określone w przednich dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9). obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9). obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	2,45%	0,00	2,45%	4,74%	8,65%	9,63%	TAK	TAK
	2018	3,05%	0,00	3,05%	21,48%	7,10%	8,09%	TAK	TAK
	2019	3,03%	0,00	3,03%	5,57%	11,09%	12,07%	TAK	TAK
	2020	3,27%	0,00	3,27%	5,83%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	2021	3,17%	0,00	3,17%	5,75%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	2022	2,87%	0,00	2,87%	5,48%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	2023	3,01%	0,00	3,01%	9,80%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	2024	2,78%	0,00	2,78%	12,41%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	2025	2,67%	0,00	2,67%	11,33%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	2026	1,57%	0,00	1,57%	1,55%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	2027	8,01%	0,00	8,01%	8,01%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	16 463 311,92	3 736 446,66	6 113 974,81	132 639,88	5 981 334,93	8 743 808,21	0,00	538 100,00		
2018	987 760,00	987 760,00	14 000 000,00	3 330 000,00	7 314 493,00	132 900,00	7 181 593,00	0,00	0,00	0,00		
2019	888 464,00	888 464,00	14 050 000,00	3 340 000,00	251 300,00	87 900,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 005 464,00	1 005 464,00	14 170 000,00	3 350 000,00	171 600,00	20 400,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 003 664,00	1 003 664,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	928 664,00	928 664,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 015 664,00	1 015 664,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	956 664,00	956 664,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	907 240,00	907 240,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	532 500,00	532 500,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 059 662,00	3 059 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	3 338 360,98	2 370 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

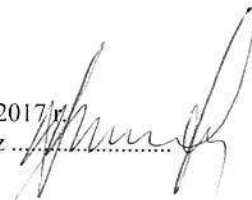
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umów)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	13 851 367,81	6 113 974,81	7 314 493,00	251 300,00	171 600,00	0,00	13 851 367,81
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	373 839,88	132 639,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 839,88
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 477 527,93	5 981 334,93	7 181 593,00	163 400,00	151 200,00	0,00	13 477 527,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:	x	x	x	10 499 543,86	3 471 000,86	6 920 243,00	87 900,00	20 400,00	0,00	10 499 543,86
	- wydatki bieżące	x	x	x	373 839,88	132 639,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 839,88
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	9 600,00
2)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	292 500,00	112 500,00	112 500,00	67 500,00	0,00	0,00	292 500,00
3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	15 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	15 200,00
4)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020	56 539,88	13 939,88	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	56 539,88
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 125 703,98	3 338 360,98	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	10 125 703,98
	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2018	10 125 703,98	3 338 360,98	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	10 125 703,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	3 351 823,95	2 642 973,95	394 250,00	163 400,00	151 200,00	0,00	3 351 823,95
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 351 823,95	2 642 973,95	394 250,00	163 400,00	151 200,00	0,00	3 351 823,95
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	2010	2020	1 113 823,95	504 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	1 113 823,95
2)	Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzcu - Poprawa warunków	Urząd gminy	2015	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4)	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kisiole, obręb Borówno	Urząd gminy	2017	2019	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	148 000,00

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/..../2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 5 września 2017 r.

**w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935.), a także uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości **491.394,00 zł** (słownie: czterystadziewięćdziesiątjedentysięcytrzystadziewięćdziesiąt cztery-złoty ch)

§ 2. Pożyczkę określoną w § 1 przeznaczyć na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą "**Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz**". Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu zwrotu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Założenia dotyczące zaciągnięcia pożyczki na zadanie " **Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz** " zostały przyjęte w budżecie gminy Dobrcz na 2017 r.

Na w/w zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 772.267,00 zł, w tym:

kwota 280.873,00 zł środki własne Gminy (wpłaty mieszkańców) oraz 491.394,00 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/..../2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 5 września 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego finansowania pobytu
dzieci z terenu Gminy Dobrcz w żłobku prowadzonym przez Gminę Koronowo**

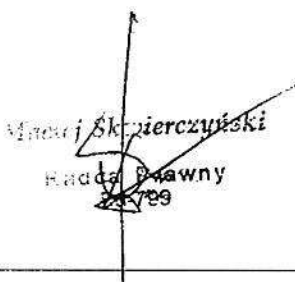
Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 720, 935) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego finansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Dobrcz w żłobku prowadzonym przez Gminę Koronowo.

2. Porozumienie regulować będzie warunki świadczenia określonego w §1 ust.1 oraz wysokość kosztów z tytułu pobytu w żłobku dzieci z terenu Gminy Dobrcz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Mariusz Skupień
Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/.../2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sicienko

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzcz uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Dobrzcz w roku 2017 pomocy finansowej w kwocie 5 000zł na likwidację skutków klęsk żywiołowych jakie dotknęły Gminę Sicienko w miesiącu sierpniu 2017 roku. Pomoc dotyczy dróg gminnych.

§ 2. Podstawą udzielenia pomocy finansowej Gminie Sicienko będzie umowa określająca przeznaczenie pomocy i zasady rozliczania przekazanych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/.../2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Dobrcz w roku 2017 pomocy finansowej w kwocie 5 000zł na likwidację skutków klęsk żywiołowych jakie dotknęły Gminę Koronowo w miesiącu sierpniu 2017 roku. Pomoc dotyczy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Podstawą udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo będzie umowa określająca przeznaczenie pomocy i zasady rozliczania przekazanych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/.../2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Dobrcz w roku 2017 pomocy finansowej w kwocie 5 000zł na likwidację skutków klęsk żywiołowych jakie dotknęły Gminę Gostycyn w miesiącu sierpniu 2017 roku. Pomoc dotyczy placówek oświatowych.

§ 2. Podstawą udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn będzie umowa określająca przeznaczenie pomocy i zasady rozliczania przekazanych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.