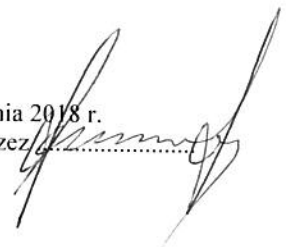


Projekt

z dnia 19 września 2018 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR XVI/...../2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.

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

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	52.525.395,02 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	15.070.786,14 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.737.044,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.582.543,62 zł
2/dochody majątkowe	5.942.851,40 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.727.872,40 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	14.979,00 zł
zwiększenia - 1.055.604,66 zł	
zmniejszenia - 12.795,68 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	53.568.204,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.685.493,52 zł
2/dotacje celowe	15.196.985,77 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.302.106,03 zł
2/dochody majątkowe	6.266.097,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	250.389,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	56.240.308,02 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.001.124,25 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.568.015,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.269.939,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.298.076,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.550.696,95 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.964,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.239.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.239.183,77 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.020.247,67 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.520.862,16 zł	
zmniejszenia - 478.053,18 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.283.117,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.882.398,55 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.053.713,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.287.469,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.766.244,89 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.604.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.621.331,95 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	288.286,86 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.400.718,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.400.718,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.989.948,35 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

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

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

- po zmianach dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.518.878,63 zł**, zgodnie z zał. nr 6 oraz nr 6a.

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **311.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

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

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

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

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

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

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

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

- rezerwę ogólną w kwocie 77.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 123.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII...../18 z dn. 24-09-2018r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 572 156,00	0,53	3 572 156,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 156,00	0,53	3 402 156,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 379,00	245 910,00	824 289,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 379,00	245 910,00	824 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500,00	500,00
750		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 979,00	235 410,00	246 389,00
			Administracja publiczna	797 001,00	262 877,18	1 059 878,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 979,00	- 4 000,00	4 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 979,00	- 4 000,00	4 979,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271 772,86	271 772,86
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	257 994,22	257 994,22
		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	13 578,64	13 578,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 578,64	13 578,64
	75095		Pozostała działalność	694 112,00	- 4 895,68	689 216,32
			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
		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	900,00	900,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	900,00	900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 378 699,41	375 348,81	15 754 048,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 961 066,00	28 000,00	1 989 066,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 833,00	25 000,00	1 753 833,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 978 855,41	280 048,81	4 258 904,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 136,41	230 048,81	588 185,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 700,00	51 300,00	349 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	51 000,00	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 138 978,00	16 000,00	9 154 978,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	14 059 545,13	116 302,63	14 175 847,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 292,13	116 302,63	496 594,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 670,91	29 670,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 631,72	86 631,72
801			Oświata i wychowanie	1 140 849,16	17 223,00	1 158 072,16
	80104		Przedszkola	213 060,00	16 000,00	229 060,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	16 000,00	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 766,34	1 223,00	6 989,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	45,00	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,34	1 100,00	1 189,34
852			Pomoc społeczna	1 765 422,50	287,00	1 765 709,50

853	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	287,00	47 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	287,00	18 287,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 750,00	2 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	2 612,50	2 612,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137,50	137,50
855			Rodzina	11 852 775,34	13 610,00	11 866 385,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 700,00	4 000,00	3 629 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 160,00	9 610,00	454 770,00
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 160,00	9 610,00	454 770,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 905,00	8 499,83	2 476 404,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 661 122,00	3 300,00	1 664 422,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	1 300,00	1 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 699,83	24 699,83
90095		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 699,83	24 699,83
			Pozostała działalność	75 000,00	500,00	75 500,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	500,00	75 500,00
Razem:				52 525 395,02	1 042 808,98	53 568 204,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII/...../18 z dn. 24-09-2018r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
750			Administracja publiczna	694 112,00	266 677,18	960 789,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271 572,86	271 572,86
		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	257 994,22	257 994,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 578,64	13 578,64
	75095		Pozostała działalność	694 112,00	- 4 895,68	689 216,32
853		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	900,00	900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 750,00	2 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		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	2 612,50	2 612,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137,50	137,50
Razem:				4 737 044,00	269 427,71	5 006 471,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII/...../18 z dn. 24-09-2018r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	1 528 571,48	40 000,00	1 568 571,48
			Spółki wodne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		2830	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
600	60016		Transport i łączność	7 726 656,74	192 883,24	7 919 539,98
			Drogi publiczne gminne	7 298 889,82	192 883,24	7 491 773,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 639,67	15 000,00	1 013 639,67
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	80 000,00	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 697,41	57 834,00	1 373 531,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 396,74	- 19 951,29	607 445,45
			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 700,00	120 000,00	1 148 700,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	20 000,00	486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		70095	Pozostała działalność	562 700,00	100 000,00	662 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	6 333 770,26	43 821,01	6 377 591,27
			Urzędy wojewódzkie	282 198,00	- 38 000,00	244 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 715,00	- 39 142,67	180 572,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 919,00	- 55,49	11 863,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	- 801,84	1 658,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	15 000,00	71 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 183,87	2 380,00	4 125 563,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 120,00	- 13 120,00	148 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 500,00	55 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 384,33	5 000,00	138 384,33
	4300	Zakup usług pozostałych	92 695,78	5 000,00	97 695,78
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	694 537,00	56 789,57	751 326,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 325,00	41 325,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 725,09	10 725,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,48	564,48
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 035 467,06	2 651,44	1 038 118,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	13 000,00	128 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 491,06	- 1 552,88	120 938,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 400,00	11 000,00	99 400,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	82 400,00	11 000,00	93 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 866 304,82	336 896,90	17 203 201,72
80101		Szkoły podstawowe	9 051 164,37	474 149,90	9 525 314,27

BeSTia

Strona 2

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	10 118,61	10 118,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 376 443,00	158 548,00	5 534 991,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 031,25	16 031,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	843,75	843,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 089 183,00	15 600,00	1 104 783,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 724,60	2 724,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	143,40	143,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		116 910,00	18 300,00	135 210,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	481,65	481,65
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	25,35	25,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00	500,00	13 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268 000,00	23 300,00	291 300,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	175 572,63	175 572,63
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	9 240,66	9 240,66
4300	Zakup usług pozostałych		130 804,00	10 000,00	140 804,00
4430	Różne opłaty i składki		22 250,00	- 1 000,00	21 250,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	9 234,00	9 234,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	486,00	486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	24 000,00	744 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		549 596,56	8 800,00	558 396,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 400,00	2 900,00	364 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 290,00	4 500,00	65 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 768,00	1 400,00	8 168,00
80104	Przedszkola		1 798 127,00	- 76 852,00	1 721 275,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		255 360,00	10 480,00	265 840,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		609 055,00	84 546,00	693 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 448,00	- 151 248,00	255 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 571,00	- 37 812,00	52 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 940,00	812,00	6 752,00

80106	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		341 966,00	15 370,00	357 336,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego		605 684,00	- 71 100,00	534 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 150,00	- 72 800,00	343 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 900,00	1 200,00	56 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 460,00	500,00	7 960,00
		Gimnazja		2 021 496,00	100,00	2 021 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29 880,00	2 600,00	32 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	- 500,00	3 400,00
	4260	Zakup energii		20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		385 550,00	31 200,00	416 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		338 000,00	31 200,00	369 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 600,00	1 000,00	47 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 580,00	1 000,00	15 580,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		286 553,00	- 27 401,00	259 152,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		216 036,00	- 27 401,00	188 635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		918 899,00	- 3 000,00	915 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 418,00	- 3 000,00	55 418,00
851		Ochrona zdrowia		252 299,32	0,00	252 299,32
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		35 000,00	0,00	35 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna		2 989 615,58	30 445,00	3 020 060,58

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 500,00	287,00	50 787,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	287,00	50 787,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	30 000,00	194 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	30 000,00	194 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 844,40	158,00	744 002,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	158,00	9 658,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 979,00	2 800,00	148 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 800,00	8 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 585,60	- 2 800,00	174 785,60
	3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	- 2 800,00	167 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 750,00	2 750,00
85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,44	434,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,86	22,86
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,42	77,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,08	4,08
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,64	10,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,56	0,56
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	2 090,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 222,00	- 27 007,00	672 215,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 265,00	- 27 007,00	30 258,00
	2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 180,00	- 27 007,00	27 173,00
855		Rodzina	12 353 817,34	184 452,00	12 538 269,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 142,00	- 158,00	3 684 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	- 1 150,00	105 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,83	1 150,00	2 850,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,56	- 158,00	3 102,56
85504		Wspieranie rodziny	519 060,00	9 610,00	528 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 580,00	9 610,00	436 190,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	531 000,00	175 000,00	706 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	825,00	825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	92 800,00	108 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	15 776,00	17 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	2 274,00	2 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 400,00	44 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 760,00	11 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 940,00	6 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 965,00	2 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	35 000,00	493 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 990,65	57 567,83	3 607 558,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 079,28	25 166,00	646 245,28
	4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	5 166,00	137 166,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 901,83	31 901,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 699,83	14 699,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 202,00	17 202,00
90095		Pozostała działalność	257 405,21	20 500,00	277 905,21
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 381,33	45 000,00	1 579 381,33

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 829,47	45 000,00	1 278 829,47
	6050	58 925,06	45 000,00	103 925,06
926	Kultura fizyczna	378 514,50	5 000,00	383 514,50
92695	Pozostała działalność	278 514,50	5 000,00	283 514,50
	4210	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:		56 240 308,02	1 042 808,98	57 283 117,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 827 552,74	- 19 950,76	3 807 601,98
			Drogi publiczne gminne	3 827 552,74	- 19 950,76	3 807 601,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 156,00	0,53	3 200 156,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 396,74	- 19 951,29	607 445,45
750			Administracja publiczna	830 567,06	46 441,01	877 008,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 789,57	56 789,57
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 325,00	41 325,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 725,09	10 725,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,48	564,48
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			Pozostała działalność	830 567,06	- 10 348,56	820 218,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 112,00	- 8 795,68	685 316,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 491,06	- 1 552,88	120 938,18
801			Oświata i wychowanie	0,00	214 783,29	214 783,29
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	214 783,29	214 783,29
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 031,25	16 031,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	843,75	843,75
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 724,60	2 724,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,40	143,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	481,65	481,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,35	25,35
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 572,63	175 572,63
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 240,66	9 240,66

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 234,00	9 234,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	486,00	486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 750,00	2 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,44	434,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,86	22,86
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,42	77,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,08	4,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,64	10,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,56	0,56
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	2 090,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
Razem:				6 034 211,67	244 023,54	6 278 235,21

ZAŁĄCZNIK 3

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII...../18 z dn. 24-09-2018r.

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII...../18 z dn. 24-09-2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 382 775,34	9 610,00	11 392 385,34
	85504		Wspieranie rodziny	445 160,00	9 610,00	454 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 160,00	9 610,00	454 770,00
Razem:				13 161 497,14	9 610,00	13 171 107,14

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII/...../18 z dn. 24-09-2018r.

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII...../18 z dn. 24-09-2018r.

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

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

Załącznik nr 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVII/...../18 z dn. 24-09-2018r.

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018

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

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

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

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

ZALACZNIK NR 10

Uchwała Nr XVII/.../2018

Rady Gminy Dobrez z dn. 24 września 2018 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

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

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

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

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

„po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.055.604,66 zł, a zmniejsza o 12.795,68 zł po zmianach wynoszą 53.568.204,00 zł.

1/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,53 zł, na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 245.910,00 zł, w tym: kwota 235.410,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.III.7570.832.2017.MB, Nr WIR.III.7570.833.2017.MB, Nr WIR.III.7570.834.2017.MB, Nr WIR.III.7570.835.2017.MB, Nr WIR.III.7570.861.2017.MB za odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości dot. S-5 oraz kwota 10.000,00 zł wpływy ze sprzedaży mienia i kwota 500,00 zł wpływy z opłat za służebność.

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów.

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

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

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

7/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 280.048,81 zł z tyt. wpływu z podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

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

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

w 2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.520.862,16 zł , a zmniejsza o 478.053,18 zł po zmianach wynoszą 57.283.117,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

4/Rozdział 70095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na: kwota 10.000,00 zł– wykonanie projektów organizacji ruchu dróg gminnych, kwota 30.000,00 zł - bieżące remonty i awarie w lokalach gminnych, kwota 60.000,00 zł usługi kominiarskie - czyszczenie pieców, przeglądy, porządkowanie terenów gminnych, itp.

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

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

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

8/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie kalendarzy gminnych.

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

- wynagrodzenia bezosobowe -43.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.289,57 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

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

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

W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.348,56 zł dot. zadania termomodernizacja świetlic -program ZIT.

11/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na diety, zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych. W rozdziale dokonano zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł z usług remontowych.

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

- zwrot niewykorzystanych dotacji dot. „Aktywna tablica” -10.118,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 175.423,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.468,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 18.807,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -23.300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 184.813,29 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.720,00 zł
- wydatki inwestycyjne- ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych- 24.000,00 zł

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

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

13/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 8.800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.400,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.248,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.812,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

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

- dotacja przedszkola niepubliczne- 10.480,00 zł,
- dotacja przedszkola publiczne- 84.546,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 812,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.370,00 zł.

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.200,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł

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

- składki na Fundusz Pracy – 2.600,00 zł
- zakup energii – 2.000,00 zł.

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

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

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

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

21/Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – w rozdziale dokonano zmiany paragrafu na zakup inwestycyjny- łóżko wodne.

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

dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 825,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 92.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.776,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.274,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.400,00 zł
- zakup środków żywności – 11.760,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł
- zakup energii – 4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.940,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 480,00 zł
- różne opłaty i składki – 480,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.965,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 35.000,00 zł.

32/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.166,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Trzebień oświetlenie kwota 5.155,00 zł /dowieszenie linki oświetleniowej wraz

z oprawą/oraz kwota 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.

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

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

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

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

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

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

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

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