

Projekt

z dnia 18 października 2018 r.

Zatwierdzony przez 

**UCHWAŁA NR XVII/..../2018
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.

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

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	53.550.652,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.630.493,52 zł
2/dotacje celowe	15.234.433,77 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.284.554,03 zł
2/dochody majątkowe	6.266.097,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	250.389,00 zł
zwiększenia - 1.589.095,27 zł	
zmniejszenia - 5.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.134.747,27 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.660.002,58 zł
2/dotacje celowe	16.789.019,98 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.593.569,30 zł
2/dochody majątkowe	6.541.177,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	525.469,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	57.265.565,00 zł
I/Wydatki ogółem w wysokości	
w tym:	46.864.846,55 zł
I/wydatki bieżące	31.000.821,98 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	
w tym:	18.287.469,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.713.352,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.604.065,76 zł
b/dotacje na zadania bieżące	12.656.671,95 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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:	10.400.718,45 zł
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.989.948,35 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 - 1.793.032,27 zł	
zmniejszenia - 208.937,00 zł	
po zmianach wynoszą :	58.849.660,27 zł
I/Wydatki ogółem w wysokości	
w tym:	48.409.478,90 zł
I/wydatki bieżące	31.332.431,23 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	
w tym:	18.450.152,43 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.882.278,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.614.065,76 zł
b/dotacje na zadania bieżące	13.827.348,05 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	320.633,86 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.440.181,37 zł
w tym:	10.440.181,37 zł
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.994.411,27 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. Przychody budżetu w wysokości **5.105.082,00 zł**, rozchody w wysokości **1.390.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. -po zmianach dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.383.282,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

- po zmianach dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.620.514,23 zł**, zgodnie z zał. nr 6 oraz nr 6a.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **311.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

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

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

§ 8. po zmianach zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.682.297,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.171.112,76 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.511.185,00 zł**.

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

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

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

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **123.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **123.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały nr XVII./....../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-10-2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 289,00	275 080,00	1 099 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 289,00	275 080,00	1 099 369,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	246 389,00	275 080,00	521 469,00
750			Administracja publiczna	1 061 886,18	0,00	1 061 886,18
	75095		Pozostała działalność	689 216,32	0,00	689 216,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 257,00	66 320,00	120 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 476,00	66 320,00	117 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 476,00	66 320,00	117 796,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 699 048,22	4 684,92	15 703 733,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 154 978,00	4 684,92	9 159 662,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	4 684,92	70 684,92
801			Oświata i wychowanie	1 158 072,16	9 591,04	1 167 663,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 382,82	607,44	124 990,26
	80195		Pozostała działalność	6 989,34	8 983,60	15 972,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	90,00	450,00

852	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 841,60	7 841,60
852		Pomoc społeczna	1 765 709,50	104 251,31	1 869 960,81
	85203	Ośrodki wsparcia	911 473,00	22 190,00	933 663,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 883,00	22 190,00	933 073,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 287,00	935,00	48 222,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	935,00	29 935,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	14 611,00	98 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	14 611,00	98 611,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 048,50	278,31	1 326,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,50	278,31	1 326,81
	85216	Zasiłki stałe	173 722,00	46 357,00	220 079,00
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 722,00	46 357,00	214 079,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 879,00	19 880,00	122 759,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 079,00	19 880,00	113 959,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 667,00	34 826,00	91 493,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 667,00	34 826,00	91 493,00
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 667,00	34 826,00	91 493,00
		Rodzina	11 901 725,34	1 089 342,00	12 991 067,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 373 000,00	720 328,00	8 093 328,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 700,00	342 809,00	3 972 509,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 597 700,00	342 809,00	3 940 509,00
85504		Wspieranie rodziny	490 110,00	1 380,00	491 490,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 110,00	1 380,00	491 490,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	24 800,00	432 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 800,00	26 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	25,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
Razem:			53 550 652,00	1 584 095,27	55 134 747,27

ZAŁĄCZNIK NR 1A **Do Uchwały nr XVIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-10-2018 r.**
Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	960 789,18	0,00	960 789,18
	75095		Pozostała działalność	689 216,32	0,00	689 216,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				5 006 471,71	0,00	5 006 471,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały nr XVIII...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-10-2018 r.
Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 919 539,98	4 462,92	7 924 002,90
			Drogi publiczne gminne	7 491 773,06	4 462,92	7 496 235,98
				607 445,45	4 462,92	611 908,37
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 700,00	18 000,00	1 116 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 000,00	13 000,00	499 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		4390		612 700,00	5 000,00	617 700,00
710	71004		Pozostała działalność		5 000,00	85 000,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00		
		4300		122 500,00	40 000,00	162 500,00
			Działalność usługowa	118 000,00	40 000,00	158 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	40 000,00	155 000,00
750	75023		Zakup usług pozostałych		106 168,60	6 480 767,87
		4300	Administracja publiczna	6 374 599,27		4 135 563,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 563,87	10 000,00	4 135 563,87
	75075			55 500,00	8 000,00	63 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00		
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 384,33	5 000,00	138 384,33
			Zakup usług pozostałych	92 695,78	5 000,00	97 695,78
		4300		751 326,57	91 161,60	842 488,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 488,00	84 161,60	578 649,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 120,00	34 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 790,00	1 790,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 910,00	- 4 500,00	38 410,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 900,00	11 000,00	91 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 661,00	6 661,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00	354,00

Strona 1

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

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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
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	259 152,00	- 1 900,00	257 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 1 400,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915 899,00	- 8 500,00	907 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 418,00	- 3 890,00	51 528,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	- 910,00	6 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,36	6,01	1 237,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 151,46	601,43	123 752,89
80195		Pozostała działalność	120 685,07	9 802,00	130 487,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,00	9 802,00
852		Pomoc społeczna	3 020 060,58	146 591,31	3 166 651,89
85203		Ośrodki wsparcia	1 027 536,08	32 190,00	1 059 726,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	684,00	2 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	21 506,00	105 506,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	10 000,00	47 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 787,00	935,00	51 722,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 787,00	935,00	51 722,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	14 611,00	208 611,00

BeSTia

Strona 4

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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 684 984,00	342 809,00	4 027 793,00
	3110	Świadczenia społeczne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 338 300,00	273 115,63	3 611 415,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 450,00	13 423,37	118 873,37
85504		Wspieranie rodziny		181 000,00	56 270,00	237 270,00
	3110	Świadczenia społeczne		564 010,00	1 380,00	565 390,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		471 530,00	1 380,00	472 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706 000,00	- 2 000,00	704 000,00
900				108 800,00	- 2 000,00	106 800,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 607 558,48	- 8 500,00	3 599 058,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		646 245,28	- 2 000,00	644 245,28
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 079,28	- 2 000,00	207 079,28
		Pozostała działalność		277 905,21	- 6 500,00	271 405,21
	4190	Nagrody konkursowe		5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 405,21	- 15 000,00	42 405,21
	4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00	6 500,00	221 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 579 381,33	12 000,00	1 591 381,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 278 829,47	12 000,00	1 290 829,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		569 500,00	10 000,00	579 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 118,00	- 3 000,00	91 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna		383 514,50	29 800,00	413 314,50
92695		Pozostała działalność		283 514,50	29 800,00	313 314,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	21 800,00	26 800,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00	5 000,00	99 000,00
Razem:				57 265 565,00	1 584 095,27	58 849 660,27

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały nr XVII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-10-2018 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

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

Strona 1

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

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały nr XVIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn.-10-2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	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 przepompownią w Siennie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Bórwnie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotmierzu	220 000,00	0,00	220 000,00
600	60016		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Transport i łączność	5 181 133,39	4 462,92	5 185 596,31
			Drogi publiczne gminne	5 181 133,39	4 462,92	5 185 596,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 531,41	0,00	1 373 531,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	378 963,00	0,00	378 963,00
			Dochody własne jst	378 963,00	0,00	378 963,00
			Modernizacja dróg gminnych	519 197,41	0,00	519 197,41
			Dochody własne jst	219 197,41	0,00	219 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00

700	Przebudowa drogi gminnej w Suponinie			475 371,00	0,00	475 371,00	
	Dochody własne jst			35 371,00	0,00	35 371,00	
	Inne			140 000,00	0,00	140 000,00	
	Kredyty i pożyczki			300 000,00	0,00	300 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53
	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53	
	Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			0,00	0,00	0,00	
	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			607 445,45	4 462,92	611 908,37
70005	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			605 612,75	4 462,92	610 075,67	
	Dochody własne jst			105 612,75	4 462,92	110 075,67	
	Kredyty i pożyczki			500 000,00	0,00	500 000,00	
	Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			1 832,70	0,00	1 832,70	
	Dochody własne jst			1 832,70	0,00	1 832,70	
	Gospodarka mieszkaniowa			321 000,00	0,00	321 000,00	
	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			816 540,38	0,00	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	
	Pozostała działalność			10 285,88	0,00	10 285,88	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			806 254,50	0,00	806 254,50
	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			685 316,32	0,00	685 316,32	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			127 500,00	0,00	127 500,00	
	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody			102 000,00	0,00	102 000,00	

754	75405	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		102 000,00	0,00	102 000,00
		Termomodernizacja świetlic		455 816,32	0,00	455 816,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		455 816,32	0,00	455 816,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 938,18	0,00	120 938,18
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej		22 500,00	0,00	22 500,00
		Dochody własne jst		18 000,00	0,00	18 000,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody		18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst		80 438,18	0,00	80 438,18
		Termomodernizacja świetlic		80 438,18	0,00	80 438,18
		Dochody własne jst		0,00	37 000,00	37 000,00
801	80101	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	37 000,00	37 000,00
		Komendy powiatowe Policji		0,00	37 000,00	37 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	37 000,00	37 000,00
		Samochód oznakowany		0,00	37 000,00	37 000,00
		Dochody własne jst		744 000,00	0,00	744 000,00
		Oświata i wychowanie		744 000,00	0,00	744 000,00
		Szkoły podstawowe		744 000,00	0,00	744 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		Bieżnia SP Kołomierz		200 000,00	0,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki		44 000,00	0,00	44 000,00
851	Ochrona zdrowia	Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych		44 000,00	0,00	44 000,00
		Dochody własne jst		108 000,00	0,00	108 000,00
		Rozbudowa SP Dobrcz		108 000,00	0,00	108 000,00
		Dochody własne jst		392 000,00	0,00	392 000,00
		Rozbudowa SP Koźielec		21 000,00	0,00	21 000,00
		Dochody własne jst		171 000,00	0,00	171 000,00
		Inne		200 000,00	0,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki		30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	30 000,00

85121		Lecznictwo ambulatoryjne				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00
		Łózko wodne		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna				
85219		Ośrodki pomocy społecznej		131 299,97	0,00	131 299,97
	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				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 800,00	0,00	120 800,00
		Dzienny dom pobytów Gminie dobrcz		120 800,00	0,00	120 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		120 800,00	0,00	120 800,00
855		Rodzina				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		493 000,00	0,00	493 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 000,00	0,00	493 000,00
		Żłobek		493 000,00	0,00	493 000,00
		Dochody własne jst		493 000,00	0,00	493 000,00
		Inne		145 000,00	0,00	145 000,00
				348 000,00	0,00	348 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 033 044,68	- 2 000,00	1 031 044,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		753 965,40	0,00	753 965,40
		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		382 409,00	0,00	382 409,00
		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				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00

90015	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
6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 079,28	- 2 000,00	257 079,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 079,28	- 2 000,00	207 079,28
	Oświetlenie drogowe		209 079,28	- 2 000,00	207 079,28
	Dochody własne jst		209 079,28	0,00	42 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	0,00	42 500,00
6057	Oświetlenie drogowe		42 500,00	0,00	42 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 500,00	0,00	7 500,00
	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	555 251,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		555 251,53	0,00	555 251,53
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		555 251,53	0,00	103 925,06
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 925,06	0,00	103 925,06
	Budowa i modernizacja świetlic		103 925,06	0,00	103 925,06
	Dochody własne jst		297 067,00	0,00	297 067,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 067,00	0,00	297 067,00
	Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		297 067,00	0,00	297 067,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		154 259,47	0,00	154 259,47
	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	Dochody własne jst		85 448,50	0,00	85 448,50
	Kultura fizyczna		85 448,50	0,00	85 448,50
	Pozostała działalność		85 448,50	0,00	85 448,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 448,50	0,00	35 448,50
	Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego		35 448,50	0,00	35 448,50
	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
	Strzelnica Marcelowo		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały nr XVII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-10-2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 257,00	66 320,00	120 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 476,00	66 320,00	117 796,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 476,00	66 320,00	117 796,00
			Oświata i wychowanie	124 382,82	607,44	124 990,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 382,82	607,44	124 990,26
852			Pomoc społeczna	1 035 010,50	43 283,31	1 078 293,81
	85203		Ośrodki wsparcia	910 883,00	22 190,00	933 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 883,00	22 190,00	933 073,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	935,00	29 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	935,00	29 935,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 048,50	278,31	1 326,81
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,50	278,31	1 326,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 079,00	19 880,00	113 959,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 079,00	19 880,00	113 959,00
			Rodzina	11 427 725,34	1 064 517,00	12 492 242,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00	342 809,00	3 940 509,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 597 700,00	342 809,00	3 940 509,00
85504		Wspieranie rodziny	490 110,00	1 380,00	491 490,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 110,00	1 380,00	491 490,00
Razem:			13 208 555,14	1 174 727,75	14 383 282,89

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały nr XVIII...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-10-2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 257,00	66 320,00	120 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 476,00	66 320,00	117 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 720,00	66 320,00	68 040,00
801			Oświata i wychowanie	124 382,82	607,44	124 990,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 382,82	607,44	124 990,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,36	6,01	1 237,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 151,46	601,43	123 752,89
852			Pomoc społeczna	1 035 010,50	43 283,31	1 078 293,81
				910 883,00	22 190,00	933 073,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800,00	684,00	2 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 506,00	27 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
855		4220	Zakup środków żywności			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	935,00	29 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	935,00	29 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048,50	278,31	1 326,81
				1 027,95	272,84	1 300,79
		3110	Świadczenia społeczne	20,55	5,47	26,02
		4300	Zakup usług pozostałych		19 880,00	113 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 079,00	19 880,00	113 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
				11 427 725,34	1 054 517,00	12 482 242,34
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	720 328,00	8 059 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 915,00	711 309,63	7 940 224,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 731,00	3 518,37	84 249,37

Strona 1

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

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały nr XVIII /...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. ...-10-2018 r.

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 6 A

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	368 200,00	7 841,60	376 041,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 841,60	7 841,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 841,60	7 841,60
852			Pomoc społeczna	567 209,00	60 968,00	628 177,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	14 611,00	98 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	14 611,00	98 611,00
	85216		Zasłki stałe	167 722,00	46 357,00	214 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 722,00	46 357,00	214 079,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 667,00	34 826,00	91 493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 667,00	34 826,00	91 493,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 667,00	34 826,00	90 493,00
855			Rodzina	408 000,00	- 2 000,00	406 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	- 2 000,00	406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	- 2 000,00	12 400,00
Razem:				1 518 878,63	101 635,60	1 620 514,23

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018

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

6	921	92109					15 353,49 zł	Kozielec
	921	92195		4210	doposażenie placu zabaw		14 853,49 zł	
				4210	dofinansowanie harcerzy		500,00 zł	
7							25 589,15 zł	Kusowo
	600	60016		4210	utwardzenie drogi		15 589,15 zł	
	600	60016		4270	budowa chodnika		1 000,00 zł	
	900	90095		4210	zakup ław		5 000,00 zł	
	900	90095		4300	poprawa estetyki sołectwa		500,00 zł	
	921	92109		4270	remont świetlicy		2 000,00 zł	
	921	92195		4300	festyn		1 500,00 zł	
8							19 793,96 zł	Magdalenka
	600	60016		6050	projekt drogi w Magdalence		5 000,00 zł	
	921	92109		6050	budowa świetlicy wiejskiej		14 793,96 zł	
9							21 186,31 zł	Nekla
	900	90095		4210	zakup paliwa		686,31 zł	
	900	90015		6050	oświetlenie Linówiec		6 000,00 zł	
	900	90015		6050	oświetlenie ulic		7 000,00 zł	
	921	92109		4300	dobudowa tarasu - modernizacja terenu przy świetlicy		5 000,00 zł	
	921	92195		4210	festyn		1 200,00 zł	
	921	92195		4300	festyn		1 300,00 zł	
10							30 180,14 zł	Sienno
	600	60016		4210	utwardzenie drogi		20 180,14 zł	
	900	90015		6050	projekt lampy		2 500,00 zł	
	900	90015		6050	oświetlenie		5 000,00 zł	
	921	92109		4210	doposażenie świetlicy		2 000,00 zł	
	921	92109		4270	remont dachu		500,00 zł	
							37 631,10 zł	
11	600	60016		6050	mini rondo ulica Szkolna i Dworcowa		5 000,00 zł	Stronno
	750	75023		6050	monitoring placu zabaw		5 000,00 zł	
	921	92109		4270	kostka koło świetlicy		20 000,00 zł	
	921	92109		4270	remont świetlicy		7 631,10 zł	
							15 579,28 zł	

12	600	60016	4210	wiata przy przystanku	3 000,00 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	12 579,28 zł	
13					35 448,50 zł	Strzelce Górne
	926	92695	6050	budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	35 448,50 zł	
14					13 885,88 zł	Suponin
	750	75023	6050	monitoring	5 285,88 zł	
	750	75075	4210	festyn	400,00 zł	
	900	90095	4210	doposażenie	1 500,00 zł	
	921	92109	6050	projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy	6 500,00 zł	
15	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	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	
					15 315,86 zł	
21	921	92109	4270	modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej wraz z świetlicą	15 315,86 zł	Zalesie
				RAZEM	516 562,13 zł	

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	0,00	64 398,76
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	6220	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	579 500,00	0,00	579 500,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	562,00	562,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	257 766,92	257 766,92
	75095	2319	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
Razem			64 398,76	781 500,00	325 214,00	1 171 112,76
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Komenda Wojewódzka Policji	754	75405	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	265 840,00	0,00	265 840,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	1 511 185,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 956 749,00	624 150,00	2 682 297,76

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr XVII/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia października 2018 r.)

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

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

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **1.589.095,27 zł**, a zmniejsza o **5.000,00 zł** po zmianach wynoszą **55.134.747,27 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

8/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– zwiększenie planu dochodów o kwotę 935,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 4.462,92 zł na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku z koniecznością ponoszenia kosztów wykonania opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych w sprawach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów gruntów na terenie gminy Dobrcz.

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

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

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

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

7/Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków na kwotę 141.161,60 zł, w tym na wynagrodzenia, zakup usług zdrowotnych oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł z tyt. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych i podróży służbowych w ramach działalności ZAPO oraz z tytułu projektu „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10-Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1- Kształcenie ogólne i

zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2- Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

8/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 7,00 zł z tyt. realizacji projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 8.795,68 zł dot. zadania termomodernizacja świetlic -program ZIT.

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

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

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

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

-zakup materiałów i wyposażenia – 34.673,00 zł,

-zakup usług remontowych- 18.600,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 16.085,00 zł

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

-dodatkowe wynagrodzenie roczne -1.000,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe-2.000,00 zł,

-zakup środków dydaktycznych-3.654,00 zł,

-zakup energii-5.000,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych- 1.000,00 zł,

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.419,00 zł

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

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

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

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

-wynagrodzenia roczne-1.200,00 zł.

-wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł

-zakup usług remontowych – 385,00 zł

-zakup usług zdrowotnych-800,00 zł,

-podróże służbowe-800,00 zł,

-szkolenia-400,00 zł.

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

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

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

20/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenie wydatków na kwotę 1.900,00 zł z tytułu wynagrodzenia rocznego i usług pozostałych.

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

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

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

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

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

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

26/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– zwiększenie planu wydatków o kwotę 935,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

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

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

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

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

33/Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dokonano przesunięć planu pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na usługę szkolenia i dojazd dla przyszłych pracowników asystentów osobistych opiekunów osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł z zakupu materiałów.

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

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

