

**UCHWAŁA NR XVIII/190/2016  
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 9 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109) wprowadza się następujące zmiany:

<b>1.w § 1Dochody gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	<b>43.393.587,27 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	15.791.535,27 zł
2/dotacje celowe	13.904.629,68 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
<b>zał. nr 1a</b>	409.559,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	41.757.789,52 zł
2/dochody majątkowe	1.635.797,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.407.497,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	205.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
<b>zwiększenia - 1.382.695,12 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 386.542,10 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	<b>44.389.740,29 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	16.357.299,29 zł
2/dotacje celowe	14.424.168,68 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
<b>zał. nr 1a</b>	320.409,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	42.375.634,54 zł
2/dochody majątkowe	2.014.105,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.740.805,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
<b>2.w § 2Wydatki gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	<b>45.790.057,27 zł</b>
w tym:	

1/wydatki bieżące	38.973.669,39 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.798.754,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.258.203,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.540.551,16 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.087.490,70 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>	6.816.387,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.816.387,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	652.997,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
<b>zwiększenia - 1.726.205,08 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 730.052,06 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
<b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>	<b>46.786.210,29 zł</b>
w tym:	
1/wydatki bieżące	39.994.614,41 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.293.579,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.727.956,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.565.623,10 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.583.608,70 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	14.087,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	281.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>	6.791.595,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.791.595,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	560.805,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. 3.§ 3. Przychody budżetu w wysokości **525.021,00zł**, rozchody w wysokości **1.128.551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 4. 1 **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.090.858,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.440.559,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. **po zmianach** dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **892.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. § 5. **po zmianach** ustalić dochody w kwocie **169.900,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250.891,93 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.060.960,00zł**, koszty **6.081.005,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. 7.§ 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **387.717,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. § 8. Ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.704.762,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.036.762,44 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 668.000,00 zł.

9. § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.128.551,00 zł**, 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **353.970,00 zł**. 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.542.500,00 zł**.

10. § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**. 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.396.470,00 zł**.

11. § 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.396.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.042.500,00 zł, pożyczek w kwocie 353.970,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.

12. § 12. Ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **80.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 80.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	501 250,00	- 92 192,00	409 058,00
			Drogi publiczne gminne	371 250,00	- 92 192,00	279 058,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 92 192,00	207 808,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 800,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>578 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 800,00	37 200,00	578 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	900,00	3 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	45 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 300,00	6 300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 499,70</b>	<b>3 249,00</b>	<b>122 748,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	17,00	16 017,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,00	17,00
	75095		Pozostała działalność	6 110,70	3 232,00	9 342,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00
		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	4 906,98	2 737,00	7 643,98
		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	1 203,72	305,00	1 508,72
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 673 991,12</b>	<b>357 203,12</b>	<b>13 031 194,24</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	530,00	1 530,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	530,00	1 530,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 637 381,00	183 647,12	1 821 028,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 402 267,00	171 186,12	1 573 453,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	193 465,00	4 900,00	198 365,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 949,00	8 300,00	19 249,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 700,00	3 100,00	22 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	161,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	500,00	6 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 598 338,12	120 166,00	3 718 504,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 399,00	70 200,00	1 125 599,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	- 34,00	4 166,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	11 000,00	186 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	27 000,00	37 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	371 243,12	9 000,00	380 243,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 950,00	49 160,00	293 110,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	9 000,00	44 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	39 900,00	169 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	260,00	260,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 191 222,00	3 700,00	7 194 922,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 500,00	3 700,00	52 200,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 584 614,00</b>	<b>440 870,00</b>	<b>2 025 484,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	729 282,00	419 000,00	1 148 282,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	419 000,00	419 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 280,00	1 250,00	178 530,00

	0830	Wpływy z usług		7 400,00	1 250,00	8 650,00
80104		Przedszkola		128 370,00	1 800,00	130 170,00
	0830	Wpływy z usług		1 400,00	1 800,00	3 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		122 220,00	1 400,00	123 620,00
	0830	Wpływy z usług		4 400,00	1 400,00	5 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		381 000,00	12 400,00	393 400,00
	0830	Wpływy z usług		331 000,00	12 400,00	343 400,00
80195		Pozostała działalność		4 900,00	5 020,00	9 920,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	400,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 200,00	4 620,00	6 820,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 602 941,51</b>	<b>516 539,00</b>	<b>12 119 480,51</b>
85211		Świadczenie wychowawcze		6 115 671,00	249 579,00	6 365 250,00
	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		6 115 671,00	249 579,00	6 365 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 663 567,00	241 217,00	3 904 784,00
	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		3 628 067,00	232 717,00	3 860 784,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 000,00	8 500,00	16 500,00
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.		46 466,00	849,00	47 315,00
	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		28 079,00	585,00	28 664,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 387,00	264,00	18 651,00
85216		Zasiłki stałe		228 885,00	2 714,00	231 599,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		227 385,00	2 714,00	230 099,00
85295		Pozostała działalność		159 086,96	22 180,00	181 266,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		122 700,00	22 180,00	144 880,00

900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 874 525,15</b>	<b>- 272 216,10</b>	<b>1 602 309,05</b>
	90002			Gospodarka odpadami	1 820 825,15	- 278 716,10	1 542 109,05
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	800,00	2 300,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	500,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 233,15	- 279 816,10	66 417,05
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 500,00	6 500,00
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	500,00	3 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>					<b>43 393 587,27</b>	<b>996 153,02</b>	<b>44 389 740,29</b>

*10m*

# ZAŁĄCZNIK NR 1 A do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	- 92 192,00	207 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	- 92 192,00	207 808,00
750		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 92 192,00	207 808,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 110,70</b>	<b>3 042,00</b>	<b>9 152,70</b>
	75095		Pozostała działalność	6 110,70	3 042,00	9 152,70
		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	4 906,98	2 737,00	7 643,98
	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	1 203,72	305,00	1 508,72	
<b>Razem:</b>				409 559,32	- 89 150,00	320 409,32



# ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 833 005,24	- 692,00	3 832 313,24
			Drogi publiczne gminne	2 774 668,56	- 692,00	2 773 976,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	91 500,00	311 500,00
700	70095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 92 192,00	207 808,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 058 427,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 100 427,00</b>
			Pozostała działalność	778 427,00	42 000,00	820 427,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 907,00	45 000,00	338 907,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 873 106,66</b>	<b>201 802,12</b>	<b>4 074 908,78</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 467,78	189 800,00	3 522 267,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 404,59	118 000,00	1 858 404,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 528,00	20 000,00	347 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 895,12	20 000,00	142 895,12
		4300	Zakup usług pozostałych	307 459,96	35 000,00	342 459,96
75075	4410		Podróże służbowe krajowe	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	12 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	10 000,00	98 000,00
			Pozostała działalność	157 749,88	2,12	157 752,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	0,70	7 666,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	0,30	2 355,00

754	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,72	0,28	1 311,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,64	0,36	403,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,82	0,18	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,70	0,30	58,00
		<b>Bezpłatne świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
75412		Ochotnicze strażnice pożarne	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>251 651,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>281 651,00</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 651,00	30 000,00	281 651,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 651,00	30 000,00	281 651,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 443 874,00</b>	<b>397 065,00</b>	<b>16 840 939,00</b>
		Szkoły podstawowe	8 713 778,00	262 390,00	8 976 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 300,00	11 200,00	298 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 200,00	201 300,00	4 364 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 100,00	59 990,00	829 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 765,00	- 165,00	104 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 709,46	588,00	250 297,46
	4260	Zakup energii	60 270,00	- 4 770,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 995,00	- 1 100,00	190 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 320,00	5 700,00	109 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 600,00	15 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	270,00	15 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 365,00	- 7 493,00	261 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 603,00	- 1 730,00	3 873,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>507 866,00</b>	<b>- 6 470,00</b>	<b>501 396,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	- 725,00	26 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 729,00	- 2 229,00	305 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 249,00	- 2 099,00	60 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 800,00	- 855,00	6 945,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		560,00	- 275,00	285,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 448,00	- 287,00	20 161,00
80104	Przedškola		1 131 847,00	52 848,00	1 184 695,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 700,00	- 500,00	14 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 542,00	11 458,00	253 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 022,00	4 278,00	45 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 600,00	100,00	6 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		126 846,00	40 000,00	166 846,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 786,00	- 2 088,00	12 698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	- 400,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		338 287,00	6 471,00	344 758,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 700,00	250,00	20 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 074,00	8 326,00	194 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 161,00	- 2 611,00	37 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00	- 1 520,00	4 280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	- 270,00	180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 918,00	2 296,00	17 214,00
80110	Gimnazja		2 352 743,00	106 738,00	2 459 481,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 300,00	7 900,00	141 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 469 258,00	79 242,00	1 548 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 800,00	23 900,00	301 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 500,00	- 1 880,00	35 620,00
4260	Zakup energii		20 860,00	- 3 000,00	17 860,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	1 800,00	20 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 124,00	376,00	97 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 650,00	- 300,00	1 350,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	399 800,00	- 24 468,00	375 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	320,00	6 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00	- 24 788,00	332 612,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613 135,00	16 328,00	629 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 500,00	10 500,00	417 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	4 500,00	74 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	500,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 603,00	4 500,00	43 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	828,00	13 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 800,00	- 1 000,00	57 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	- 3 400,00	28 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 631,00	2 400,00	23 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 649,00	- 29 905,00	840 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 129,00	- 5 179,00	310 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 195,00	- 2 080,00	55 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	- 1 910,00	5 690,00
	4220	Zakup środków żywności	381 000,00	- 9 300,00	371 700,00
	4260	Zakup energii	16 540,00	- 5 040,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	- 200,00	5 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	494,00	12 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 690,00	910,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	- 1 100,00	16 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 537,00	- 2 772,00	182 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 370,00	3 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	- 1 100,00	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	- 1 340,00	8 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	- 260,00	1 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	- 500,00	2 970,00
	4260	Zakup energii	1 537,00	200,00	1 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	1 598,00	3 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 165 195,00	17 405,00	1 182 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 405,00	1 750,00	51 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 846,00	19 103,00	819 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00	- 12 730,00	154 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	- 4 819,00	19 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 324,06	500,00	16 824,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	500,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	13 601,00	36 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	106 237,00	- 500,00	105 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 091,93</b>	<b>39 900,00</b>	<b>336 991,93</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 991,93	39 900,00	230 891,93
	4300	Zakup usług pozostałych	89 531,55	36 900,00	126 431,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 213 515,51</b>	<b>508 139,00</b>	<b>13 721 654,51</b>
85202		Domy pomocy społecznej	202 920,00	13 000,00	215 920,00

85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	13 000,00	208 000,00
		Ośrodki wsparcia	1 053 781,00	0,00	1 053 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 310,00	1 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 940,00	- 1 873,00	376 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00	1 640,00	71 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00	233,00	9 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 816,00	540,00	131 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 106,00	- 2 500,00	27 606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 469,00	431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 359,00	3 343,00	66 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 250,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	480,00	2 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 108,00	2 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	274,00	10 674,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 750,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	2 750,00
85206		Wspieranie rodziny	108 290,00	- 27 500,00	80 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 156,85	- 26 000,00	53 156,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,15	- 1 700,00	12 943,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	200,00	1 400,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 115 671,00	249 679,00	6 365 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 993 358,00	244 587,00	6 237 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 486,00	3 992,96	63 478,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	- 0,96	3 962,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 151,00	232 717,00	3 994 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 363 225,00	212 552,00	3 575 777,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 035,00	9 517,00	150 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 889,00	10 348,00	201 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 818,00	300,00	16 118,00
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.	49 466,00	849,00	50 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 466,00	849,00	50 315,00
85216		Zasiłki stałe	235 385,00	2 714,00	238 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 385,00	2 714,00	235 099,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 155,00	14 500,00	735 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 395,00	- 24 000,00	472 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	15 000,00	57 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
85295		Pozostała działalność	301 586,96	22 180,00	323 766,96
	3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	22 180,00	260 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 445,00	8 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	- 1 445,00	44 605,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>594 222,71</b>	<b>- 25 245,00</b>	<b>568 977,71</b>
85401		Świetlice szkolne	413 725,00	- 26 755,00	386 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	- 2 110,00	23 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	- 15 700,00	263 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 733,00	- 4 983,00	48 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 702,00	- 2 122,00	4 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 045,00	- 1 840,00	18 205,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 135,00	10,00	8 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	10,00	180,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 624,71	1 500,00	171 124,71
	3240	Stypendia dla uczniów	163 482,00	1 500,00	164 982,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 685 733,88</b>	<b>- 227 816,10</b>	<b>2 457 917,78</b>

90002		Gospodarka odpadami	1 905 689,00	- 277 816,10	1 627 872,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764,00	2 000,00	18 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 788 492,00	- 279 816,10	1 508 675,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 833,10	5 000,00	588 833,10
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 25 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 833,10	30 000,00	228 833,10
90095		Pozostała działalność	144 213,02	45 000,00	189 213,02
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	- 3 300,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 613,02	47 300,00	145 913,02
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>947 222,06</b>	<b>44 000,00</b>	<b>991 222,06</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 287,32	44 000,00	776 287,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 665,22	44 000,00	240 665,22
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 639,88</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>357 639,88</b>
92695		Pozostała działalność	245 639,88	- 18 000,00	227 639,88
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	- 20 000,00	100 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>45 790 057,27</b>	<b>996 153,02</b>	<b>46 786 210,29</b>





# ZALĄCZNIK NR 2 A do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600			Transport i łączność	652 997,12	- 92 192,00	560 805,12		
	60016		Drogi publiczne gminne	652 997,12	- 92 192,00	560 805,12		
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 92 192,00	207 808,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 084,88</b>	<b>2,12</b>	<b>14 087,00</b>		
	75095		Pozostała działalność	14 084,88	2,12	14 087,00		
		4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	0,70	7 666,00	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	0,30	2 355,00	
		4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,72	0,28	1 311,00	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	402,64	0,36	403,00	
		4128		Składki na Fundusz Pracy	187,82	0,18	188,00	
		4129		Składki na Fundusz Pracy	57,70	0,30	58,00	
		<b>Razem:</b>				<b>667 082,00</b>	<b>- 92 189,88</b>	<b>574 892,12</b>

### ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 152 960,00	0,00	1 152 960,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 152 960,00	0,00	1 152 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 960,00	0,00	1 152 960,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	114 000,00	0,00	114 000,00
			Dochoły własne jst	114 000,00	0,00	114 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	567 000,00	0,00	567 000,00
			Dochoły własne jst	567 000,00	0,00	567 000,00
			Budowa wodociągu Dobrcz - Nekla	117 990,00	0,00	117 990,00
			Dochoły własne jst	117 990,00	0,00	117 990,00
			Budowa wodociągu Dobrcz-Nekla	353 970,00	0,00	353 970,00
600	60014		Kredyty i pożyczki	353 970,00	0,00	353 970,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 422 668,56</b>	<b>-92 192,00</b>	<b>2 330 476,56</b>
			Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	0,00	880 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	0,00	880 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno	880 000,00	0,00	880 000,00
			Dochoły własne jst	880 000,00	0,00	880 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 542 668,56	-92 192,00	1 450 476,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 671,44	0,00	889 671,44
			Budowa chodników	26 520,00	0,00	26 520,00
			Dochoły własne jst	26 520,00	0,00	26 520,00
			Modernizacja dróg gminnych	551 400,00	0,00	551 400,00
			Dochoły własne jst	551 400,00	0,00	551 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	0,00	0,00	0,00
			Dochoły własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu	311 751,44	0,00	311 751,44

		Dochody własne jst	240 501,44	0,00	240 501,44
		Inne	71 250,00	0,00	71 250,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-92 192,00	207 808,00
		Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	300 000,00	-92 192,00	207 808,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 000,00	-92 192,00	207 808,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 997,12	0,00	352 997,12
		Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	352 997,12	0,00	352 997,12
		Dochody własne jst	52 997,12	0,00	52 997,12
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 520,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	71 520,00	0,00	71 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00	0,00	71 520,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dobrcz	71 520,00	0,00	71 520,00
		Dochody własne jst	71 520,00	0,00	71 520,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	0,00	188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	188 000,00	0,00	188 000,00
		Dochody własne jst	188 000,00	0,00	188 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 084 300,00</b>	<b>- 1 100,00</b>	<b>2 083 200,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	257 500,00	- 257 500,00	0,00
		Inne	0,00	257 500,00	257 500,00
		Kredyty i pożyczki	742 500,00	0,00	742 500,00

	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst		320 000,00	0,00	320 000,00
	Inne		680 000,00	0,00	680 000,00
	Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne		40 000,00	0,00	40 000,00
	Dochody własne jst		40 000,00	0,00	40 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Kserokopiarka		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	Sprzet nagłaśniający		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		12 000,00	0,00	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Kserokopiarki		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
	Kserokopiarki		12 000,00	0,00	12 000,00
	Dochody własne jst		12 000,00	0,00	12 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 300,00	- 1 100,00	16 200,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 300,00	- 1 100,00	16 200,00
	Kocioł warzalny		12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
	Dochody własne jst		12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
	Wyparzarka		5 300,00	0,00	5 300,00
	Dochody własne jst		5 300,00	0,00	5 300,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>247 841,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>262 341,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia		245 873,00	0,00	245 873,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 873,00	0,00	245 873,00
	Rozwoj sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016	245 873,00	0,00	245 873,00
	Inne	245 873,00	0,00	245 873,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 500,00	14 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	Serwer	0,00	14 500,00	14 500,00
	Dochody własne jst	0,00	14 500,00	14 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 968,00	0,00	1 968,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 968,00	0,00	1 968,00
	Rozbudowa Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego	1 968,00	0,00	1 968,00
	Dochody własne jst	1 968,00	0,00	1 968,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 333,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>235 333,10</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 833,10	30 000,00	228 833,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 833,10	30 000,00	228 833,10
	Oświetlenie drogowe	198 833,10	30 000,00	228 833,10
	Dochody własne jst	198 833,10	30 000,00	228 833,10
90095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	Poprawa estetyki sołectwa Augustowo	6 500,00	0,00	6 500,00
	Dochody własne jst	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 265,22</b>	<b>44 000,00</b>	<b>247 265,22</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 665,22	44 000,00	240 665,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 665,22	44 000,00	240 665,22
	Świetlice	196 665,22	44 000,00	240 665,22
	Dochody własne jst	196 665,22	44 000,00	240 665,22
92195	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	6 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	6 600,00	0,00	6 600,00
	Dochody własne jst	6 600,00	0,00	6 600,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 500,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>100 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	120 500,00	- 20 000,00	100 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	- 20 000,00	100 500,00
		Boiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Plac zabaw	13 500,00	0,00	13 500,00
		Dochody własne jst	13 500,00	0,00	13 500,00
		Stadion sportowy w Dobrczu	67 136,07	0,00	67 136,07
		Dochody własne jst	67 136,07	0,00	67 136,07
		Strzelnica Marcelewo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	4 863,93	0,00	4 863,93
		Dochody własne jst	4 863,93	0,00	4 863,93
		<b>Razem</b>	<b>6 816 387,88</b>	<b>- 24 792,00</b>	<b>6 791 595,88</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	10 786 937,51	482 881,00	11 269 818,51	
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 115 671,00	249 579,00	6 365 250,00	
		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	6 115 671,00	249 579,00	6 365 250,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 067,00	232 717,00	3 860 784,00	
		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	3 628 067,00	232 717,00	3 860 784,00	
	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.	28 079,00	585,00	28 664,00	
		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	28 079,00	585,00	28 664,00	
	<b>Razem:</b>				11 607 977,91	482 881,00	12 090 858,91

## ZALĄCZNIK NR 5 A do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

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

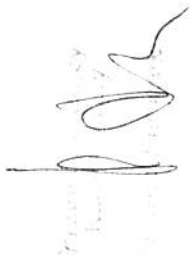
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	10 786 937,51	482 881,00	11 269 818,51	
			Ośrodki wsparcia	902 429,00	0,00	902 429,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 310,00	1 490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 816,00	500,00	62 316,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 445,00	- 2 500,00	6 945,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 469,00	431,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 520,00	3 383,00	56 903,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 250,00	1 550,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	480,00	2 780,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 108,00	2 392,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	274,00	10 674,00	
		85211		Świadczenie wychowawcze	6 115 671,00	249 579,00	6 365 250,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 993 358,00	244 587,00	6 237 945,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 486,00	3 992,96	63 478,96
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	- 0,96	3 962,04		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 067,00	232 717,00	3 860 784,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 363 225,00	212 552,00	3 575 777,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 035,00	9 517,00	88 552,00		
85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 989,00	10 348,00	184 337,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 818,00	300,00	7 118,00		
		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.	28 079,00	585,00	28 664,00		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 079,00	585,00	28 664,00		
<b>Razem:</b>				11 607 977,91	482 881,00	12 090 858,91	



## ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	747 204,00	25 158,00	772 362,00
	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.	18 387,00	264,00	18 651,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 387,00	264,00	18 651,00
	85216		Zasiłki stałe	227 385,00	2 714,00	230 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 385,00	2 714,00	230 099,00
	85295		Pozostała działalność	158 760,00	22 180,00	180 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00	22 180,00	144 880,00
<b>Razem:</b>				1 415 401,77	25 158,00	1 440 559,77



# ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	747 204,00	25 158,00	772 362,00	
	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.	18 387,00	264,00	18 651,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 387,00	264,00	18 651,00	
	85216		Zasiłki stałe	227 385,00	2 714,00	230 099,00	
		3110	Świadczenia społeczne	227 385,00	2 714,00	230 099,00	
	85295		Pozostała działalność	158 760,00	22 180,00	180 940,00	
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	22 180,00	144 880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,00	1 445,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	- 1 445,00	24 605,00	
	<b>Razem:</b>				1 415 401,77	25 158,00	1 440 559,77

## ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
900		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 500,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 500,00	6 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				881 250,00	11 500,00	892 750,00

# ZAŁĄCZNIK NR 7 A do Uchwały nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 500,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				881 250,00	11 500,00	892 750,00



## UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. uchwały Nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 09 grudnia 2016 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

w roku 2016, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109).

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 1.382.695,12 zł, a zmniejsza o 386.542,10 zł po zmianach wynoszą 44.389.740,29 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 92.192,00 zł na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne”. Po

przeprowadzeniu przetargu zmniejszyło się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.200,00 zł, z tyt. sprzedaży mienia, odsetek i różnych opłat. W rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł z wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

3/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17,00 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

4/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.232,00 zł, w tym kwota 3.042,00 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz kwota 190,00 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów.

5/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu.

6/Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 530,00 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

7/Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie dochodów o kwotę 188.147,12 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz różnych opłat i odsetek. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 4.500,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

8/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 120.200,00 zł, z tytułu wpływu z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz różnych opłat. W rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 34,00 zł z tytułu podatku leśnego.

9/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 49.160,00 zł z tyt. wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

10/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie dochodów o kwotę 3.700,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

11/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowane dochody w kwocie 419.000,00 zł, to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej w Kozielcu o salę gimnastyczną

wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”.

12/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.250,00 zł z tyt. wpływu z usług.

13/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.800,00 zł z tyt. wpływu z usług.

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tyt. wpływu z usług.

15/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.400,00 zł z tyt. wpływu z usług.

16/Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.020,00 zł, z tyt. wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływu z różnych dochodów.

17/Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 249.579,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 r.

18/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 241.217,00 zł, w tym kwota 8.500,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 232.717,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 r.

19/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 – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 849,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

20/Rozdział 85216- Zasiłki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.714,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.93.2016 r.

21/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.180,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 r.

22/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.100,00 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat oraz odsetek. W rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 279.816,10 zł - po przeprowadzonym przetargu i rozliczeniu wykonania zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” o powyższą kwotę zmniejszona została dotacja z WFOŚiGW w Toruniu.

23/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan dochodów o kwotę 6.500,00 zł - dotacja z Powiatu do lamp hybrydowych. 24/Rozdział

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.726.205,08 zł , a zmniejsza o 730.052,06 zł po zmianach wynoszą 46.786.210,29 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków o kwotę 91.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (kruszywo do utwardzania dróg). W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 92.192,00 zł na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne”. Po przeprowadzeniu przetargu zmniejszyło się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł, w tym: kwota 45.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. W rozdziale dokonano zmniejszenia o kwotę 23.000,00 zł z zakupu energii oraz opłat za administrowanie.

3/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.200,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości i opłat na rzecz budżetu. W rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 196.000,00 zł na składki ZUS, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia, podróże służbowe.

4/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz materiałów.

5/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2,12 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

6/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w rozdziale następuje zwiększenie wydatków o kwotę dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu.

7/Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł, na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

8/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 279.748,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 201.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 59.990,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 588,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.700,00 zł,
- różne opłaty i składki - 270,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.358,00 zł na:

- wydatki na Fundusz Pracy - 165,00 zł,
- zakup energii – 4.770,00 zł,
- zakup usług remontowych - 1.100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.500,00 zł,
- opłaty za telefony - 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS ( korekta odpisu ) - 7.493,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.730,00 zł.

9/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.470,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 725,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 2.229,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.954,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 275,00 zł,
- odpis na ZFŚS (korekta odpisu) – 287,00 zł.

10/Rozdział 80104 – Przedszkola- zwiększono plan wydatków o kwotę 55.836,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe - 11.458,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4.378,00 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 40.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę - 2.988,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS (korekta odpisu) - 2.088,00 zł,
- szkolenia pracowników - 400,00 zł.

11/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.872,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 8.326,00 zł
- odpis na ZFŚS (korekta odpisu) – 2.296,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.401,00 zł na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4.131,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł.

12/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 113.218,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.900,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 79.242,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23.900,00 zł,
- odpis na ZFŚS (korekta odpisu) – 376,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.480,00 zł na:

- składki na Fundusz Pracy – 1.880,00 zł,
- zakup energii – 3.000,00 zł,
- opłaty za telefony - 1.300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

**13/Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – zwiększono plan wydatków o kwotę 320,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.788,00 zł na zakup usług pozostałych.

**14/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół** – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.828,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 10.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS (korekta odpisu) – 828,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.400,00 zł,
- podróże służbowe - 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

**15/Rozdział 80146 – Doksztaleni i doskonalenie nauczycieli** - zwiększono plan wydatków na szkolenia o kwotę 2.400,00 zł, zmniejszono plan na zakup usług pozostałych o kwotę 3.400,00 zł.

**16/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększono plan wydatków o kwotę 494,00 zł na odpis na ZFŚS (korekta odpisu).

Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 30.399,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 5.179,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.990,00 zł,
- zakup środków żywności - 9.300,00 zł,
- zakup energii - 5.040,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 200,00 zł,
- podróże służbowe – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 690,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.100,00 zł.

**17/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-** - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.798,00 zł na:

- zakup energii - 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS (korekta odpisu) – 1.598,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę - 4.570,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.370,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 1.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

**18/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych** - zwiększono plan wydatków o kwotę 35.454,00 zł na ;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.750,00 zł,



- wynagrodzenia osobowe – 19.103,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - 500,00 zł,
  - odpis na ZFŚS (korekta odpisu) – 13.601,00 zł.
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.049,00 zł na;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17.549,00 zł
  - szkolenia pracowników - 500,00 zł.

19/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

20/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 39.900,00 zł, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

21/Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, przesuując z rozdziału 85206 Wspieranie rodziny.

22/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 6.510,00 zł z wydatków osobowych, wynagrodzeń osobowych, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, różnych opłat na składki ZUS, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

23/Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonano przesunięcia z wynagrodzeń bezosobowych na zakupy materiałowe na kwotę 750,00 zł.

24/Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 26.000,00 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.700,00 zł. W rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł

25/Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 249.579,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 r. oraz o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki związane z realizacją zadań pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

26/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 232.717,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 r.

27/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 – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 849,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

28/Rozdział 85216- Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.714,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.93.2016 r.

29/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonano przesunięć, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 24.000,00 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł i zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej (komputerowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrczu.

30/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.180,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 r. W rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 1.445,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów.

31/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.755,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -2.110,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 15.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 7.105,00 zł,
- odpis na ZFŚS (korekta odpisu) – 1.840,00 zł.

32/Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- zwiększono plan wydatków o kwotę 10,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

33/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na stypendia szkolne.

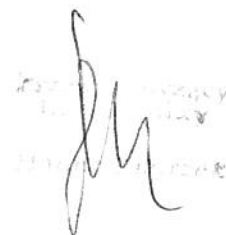
34/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 279.816,10 zł - po przeprowadzonym przetargu i rozliczeniu wykonania zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” o powyższą kwotę zmniejszona została dotacja z WFOŚiGW w Toruniu. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na składki ZUS.

35/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego, w tym kwota 6.500,00 zł- dotacja z Powiatu do lamp hybrydowych. W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł z zakupu energii.

36/Rozdział 90095 - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.300,00 zł, na nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych (w tym przydomowe oczyszczalnie). W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 3.300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia.

37/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne -budowa świetlicy wiejskiej w Borównie kwota 25.000,00 zł, Stronno 10.000,00 zł, Magdalenka 9.000,00 zł.

38/Rozdział 92695 - Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely identifying the official and their position.