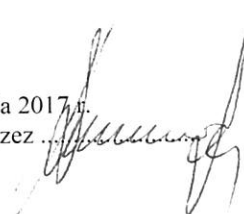


Projekt

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



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

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579,1948), 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.1870,1948) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	45.958.424,64 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.247.620,79 zł
2/dotacje celowe	12.938.904,85 zł
3/subwencje	13.690.189,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.088.536,85 zł
2/dochody majątkowe	2.869.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.664.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 392.384,00 zł	
zmniejszenia - 205.237,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	46.145.571,64 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.486.414,79 zł
2/dotacje celowe	12.978.904,85 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.104.683,85 zł
2/dochody majątkowe	3.040.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.835.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł

- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	48.013.424,64 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	40.174.810,62 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.049.198,36 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.347.166,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.702.032,00 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.982,47 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.085.255,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.838.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.838.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 2.213.700,00 zł	
zmniejszenia - 1.026.553,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	49.200.571,64 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	40.890.957,62 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.765.344,28 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.460.275,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.305.068,71 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.085.255,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	8.309.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.309.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. § 3. po zmianach przychody budżetu w wysokości **3.945.268,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 4. 1 po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.814.848,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **874.056,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **290.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. § 5. **po zmianach** ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **191.476,21 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

8. § 8. **po zmianach** ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.056.186,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 937.865,55 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.118.321,00 zł.

9. § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **890.268,00 zł**, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **555.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.178.268,00 zł**.

10. § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **678.268,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.055.000,00 zł**.

11. § 11. **po zmianach** deficyt budżetu gminy w wysokości **3.055.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 555.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.000.000,00 zł.

12. § 12. Ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **128.748,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 14.748,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 114.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXII/..../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 12.04.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 500,00	0,00	517 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 500,00	0,00	517 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 092 013,00	5 000,00	1 097 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00	10,00	92 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	4 990,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	- 10,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 168 401,00	- 1 756,00	14 166 645,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 499,00	100,00	1 840 599,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 764 512,00	0,00	3 764 512,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	1 600,00	247 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	500,00	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 315 290,00	- 3 456,00	8 311 834,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 267 290,00	- 3 456,00	8 263 834,00
758		Różne rozliczenia		13 691 189,00	- 85 847,00	13 605 342,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 090 846,00	- 91 647,00	9 999 199,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 090 846,00	- 91 647,00	9 999 199,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	5 800,00	6 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 800,00	5 800,00
801		Oświata i wychowanie		856 588,00	176 000,00	1 032 588,00
80101		Szkoły podstawowe		52 884,00	171 000,00	223 884,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		52 884,00	0,00	52 884,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	171 000,00	171 000,00
80104		Przedszkola		156 476,00	4 000,00	160 476,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	4 000,00	4 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		117 744,00	1 000,00	118 744,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	1 000,00	1 000,00
80110		Gimnazja		32 746,00	0,00	32 746,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		32 746,00	0,00	32 746,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		13 394,00	0,00	13 394,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		13 394,00	0,00	13 394,00
80195		Pozostała działalność		5 120,00	0,00	5 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 530,00	0,00	2 530,00
852		Pomoc społeczna		1 293 008,49	550,00	1 293 558,49
85203		Ośrodki wsparcia		730 400,00	50,00	730 450,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 071,00	500,00	30 571,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	10 963 279,36	27 000,00	10 990 279,36
85501		Świadczenie wychowawcze	7 344 500,00	27 000,00	7 371 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 372,79	25 200,00	3 068 572,79
90002		Gospodarka odpadami	1 471 588,00	700,00	1 472 288,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
90095		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			45 958 424,64	187 147,00	46 145 571,64

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXIII./.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 12.04.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 000,00	172 300,00	848 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 000,00	172 300,00	810 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	172 300,00	810 300,00
600			Transport i łączność	2 481 031,66	685 710,44	3 166 742,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 973,95	645 710,44	2 900 684,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	202 710,44	682 710,44
700		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	63 000,00	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 973,95	280 000,00	1 404 973,95
			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 700,00	11 900,00	1 041 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	11 900,00	311 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00
			Administracja publiczna	5 243 302,67	93 313,27	5 336 615,94
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 133,39	93 313,27	3 571 446,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 647,47	16 200,00	140 847,47
		4300	Zakup usług pozostałych	292 514,92	55 313,27	347 828,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 909,40	0,00	111 909,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	- 500,00	91 000,00
			Oświata i wychowanie	17 212 231,00	108 353,00	17 320 584,00

80101	Szkoły podstawowe		9 174 231,00	- 12 442,00	9 161 789,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 391,00	0,00	4 391,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		364 720,00	- 12 442,00	352 278,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		751,00	0,00	751,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		108,00	0,00	108,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 500,00	0,00	39 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		2 143,00	0,00	2 143,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 991,00	0,00	5 991,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		435 945,00	107 040,00	542 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 460,00	107 040,00	331 500,00
80104	Przedszkola		1 303 886,00	- 26 616,00	1 277 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000,00	- 500,00	20 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 000,00	- 20 000,00	320 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	- 2 116,00	19 884,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 000,00	- 3 500,00	58 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 700,00	- 500,00	9 200,00
80110	Gimnazja		2 368 835,00	- 3 101,00	2 365 734,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 719,00	0,00	2 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 000,00	- 3 101,00	128 899,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		465,00	0,00	465,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		66,00	0,00	66,00
4277	Zakup usług remontowych		24 460,00	0,00	24 460,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 327,00	0,00	1 327,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 709,00	0,00	3 709,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		359 050,00	0,00	359 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		316 500,00	0,00	316 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		713 954,00	34 027,00	747 981,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 000,00	25 000,00	505 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 865,00	0,00	7 865,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 560,00	0,00	36 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	5 000,00	87 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	0,00	1 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	193,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 027,00	20 027,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	0,00	40 100,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	0,00	14 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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	208 190,00	24 500,00	232 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	500,00	5 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	20 000,00	93 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	3 500,00	17 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	500,00	2 550,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 191 168,00	- 15 055,00	1 176 113,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 15 055,00	46 945,00
80195	Pozostała działalność	109 986,00	0,00	109 986,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 698,00	0,00	20 698,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	0,00	2 100,00
851			Ochrona zdrowia		205 900,00	61 476,21	267 376,21
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00	56 476,21	166 476,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	6 476,21	54 476,21
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	50 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna		2 535 280,49	- 453,92	2 534 826,57
	85203		Ośrodki wsparcia		862 052,00	1,08	862 053,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 652,00	1,08	26 653,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		704 600,00	- 455,00	704 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 600,00	- 1 836,00	473 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00	1 381,00	9 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		678 881,00	0,00	678 881,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		115 454,00	0,00	115 454,00
		3240	Stypendia dla uczniów		114 454,00	0,00	114 454,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00	0,00	1 000,00
	85495		Pozostała działalność		1 040,00	0,00	1 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 040,00	0,00	1 040,00
855			Rodzina		11 326 753,36	16 955,00	11 343 708,36
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 341 500,00	30 000,00	7 371 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	28 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 088,00	- 1 357,00	80 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	1 357,00	3 557,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	2 000,00	2 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 731 284,00	- 14 412,00	3 716 872,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	- 912,00	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	68 890,00	1 367,00	70 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 367,00	3 557,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 858,04	37 593,00	4 040 451,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 093,00	22 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 093,00	12 093,00
90095		Pozostała działalność	98 986,49	35 500,00	134 486,49
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 986,49	30 000,00	99 986,49
		Razem:	48 013 424,64	1 187 147,00	49 200 571,64

ZAŁĄCZNIK 3 **Do Uchwały Nr XXIII/..../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 12.04.2017 r.**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	638 000,00	172 300,00	810 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 000,00	172 300,00	810 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	172 300,00	810 300,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno			
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Kredyty i pożyczki	22 500,00	0,00	22 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	67 500,00	0,00	67 500,00
600	60016		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	37 500,00	0,00	37 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	112 500,00	0,00	112 500,00
			Dochody własne jst	250 000,00	172 300,00	422 300,00
			Transport i łączność	250 000,00	172 300,00	422 300,00
			Drogi publiczne gminne	1 124 973,95	280 000,00	1 404 973,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 973,95	280 000,00	1 404 973,95
			Budowa chodników	370 000,00	0,00	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	0,00	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	354 973,95	280 000,00	634 973,95
			Dochody własne jst	354 973,95	280 000,00	634 973,95
			Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
			Inne	120 000,00	0,00	120 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		1 378 290,00	11 900,00	1 390 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00	11 900,00	151 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 900,00	11 900,00
			Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz		0,00	11 900,00	11 900,00
			Dochody własne jst		0,00	11 900,00	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
			Wykupy gruntów		140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst		140 000,00	0,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność		1 238 290,00	0,00	1 238 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		999 103,00	0,00	999 103,00
			Termomodernizacja		999 103,00	0,00	999 103,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		999 103,00	0,00	999 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 187,00	0,00	239 187,00
			Termomodernizacja		239 187,00	0,00	239 187,00
			Dochody własne jst		239 187,00	0,00	239 187,00
750			Administracja publiczna		100 000,00	6 800,00	106 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	6 800,00	106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy		100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 800,00	6 800,00
			Kamera		0,00	6 800,00	6 800,00
			Dochody własne jst		0,00	6 800,00	6 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 000,00	0,00	35 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu		35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	0,00	400 000,00

75412	Ochotnicze strzeże pożarne		400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Samochód bojowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświata i wychowanie	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	80101	Szkoly podstawowe	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec	590 000,00	0,00	590 000,00
		Dochody własne jst	590 000,00	0,00	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa ZS w Dobrczu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 784,79	0,00	1 755 784,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	0,00	1 545 784,79
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00	0,00	983 583,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	983 583,00	0,00	983 583,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	983 583,00	0,00	983 583,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79	0,00	562 201,79
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	562 201,79	0,00	562 201,79
		Inne	562 201,79	0,00	562 201,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Oświetlenie drogowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 870,03	0,00	125 870,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 870,03	0,00	125 870,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03	0,00	125 870,03

926		Budowa i modernizacja świetlic		125 870,03	0,00	125 870,03
		Dochody własne jst		125 870,03	0,00	125 870,03
	92695	Kultura fizyczna		180 695,25	0,00	180 695,25
		Pozostała działalność		180 695,25	0,00	180 695,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 695,25	180 695,25
			Obiekty sportowe		120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst		120 000,00	120 000,00
		Place zabaw		60 695,25	0,00	60 695,25
		Dochody własne jst		60 695,25	0,00	60 695,25
		Razem		7 838 614,02	471 000,00	8 309 614,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2017 r.

Planowane dochody		46.145.571,64 zł	Planowane wydatki	49.200.571,64 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				3.945.268,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.500.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	678.268,00
3.	Pożyczki		§ 952	555.000,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.000.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	212.000,00
Rozchody ogółem:				890.268,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	859.500,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	30.768,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2017 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 3.055.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł i pożyczek kwota 555.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.000.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 212.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 678.268,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr XXII/...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 12.04.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 936 779,36	0,00	10 936 779,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	0,00	7 339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 088,00	- 1 357,00	80 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 357,00	3 557,00
Razem:				11 814 848,85	0,00	11 814 848,85

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały nr XXII/...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 12.04.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
Razem:				250 000,00	40 000,00	290 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 12.04.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
Razem:				250 000,00	40 000,00	290 000,00

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi/Inwestycje	1.000,00
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	1.666,81
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	24.202,59
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	34.973,95
700	70095	4270	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność/Remonty	2.500,00
750	75075	4210	Administracja publiczna/Promocja samorządu terytorialnego/Materiały	1.409,40
750	75075	4300	Administracja publiczna/Promocja samorządu terytorialnego/Usługi	1.500,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	107.715,71
900	90095	4210	Gospod. kom. i ochrona środowiska/ Pozostała działalność/Materiały	200,00
900	90095	4300	Gospod. kom. i ochrona środowiska/ Pozostała działalność/Usługi	7.986,49
921	92109	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	9.653,88
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	14.699,78
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	125.870,03
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	14.332,53
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	473,95
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	9.100,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	2.500,00
926	92695	4270	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Remonty	5.000,00
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	19.000,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	60.695,25
	Razem			444.480,37

Zgodnie z uchwałą Nr III/26/2015 z 5 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-		31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	60 000,00		60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	514 000,00	-	514 000,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	198 400,00	-	198 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			26 653,08	26 653,08
Urząd Marszałkowski w Toruniu			553,00	553,00
Urząd Miasta Bydgoszcz			97 260,71	97 260,71
razem	31 998,76	772 400,00	133 466,79	937 865,55
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	583 321,00		583 321,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	25 000,00	25 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	100 000,00	100 000,00
Dotacja dla OSP			400 000,00	400 000,00
razem	0,00	583 321,00	535 000,00	1 118 321,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 355 721,00	668 466,79	2 056 186,55

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr XXII /...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2017 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2017, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154).

Załączniki dołączane 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 392.384,00 zł, a zmniejsza o 205.237,00 zł po zmianach wynoszą 46.145.571,64 zł.

1/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie między paragrafami kwoty 1.000,00 zł.

3/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10,00 zł, na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

4/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z wpływu z różnych dochodów oraz zmniejszenie o kwotę 10,00 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

5/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 100,00 zł, z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

6/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – przesunięcie między paragrafami kwoty 10.000,00 zł.

7/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 1.600,00 zł z tyt. wpływu z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z różnych opłat i odsetek.

8/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.456,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

9/Rozdział 75801- Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie dochodów o kwotę 91.647,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.

10/Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.800,00 zł z tytułu wpływu z różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

11/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowane dochody w kwocie 171.000,00 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 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

13/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

14/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50,00 zł, na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

15/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

16/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

17/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 700,00 zł, z tyt. wpływu z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek.

18/Rozdział 90095 – Pozostała działalność -zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu darowizny z Nadleśnictwa Żołędowo oraz kwota 24.000,00 zł z dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
19/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tyt. wpływy z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **2.213.700,00 zł**, a zmniejsza o **1.026.553,00 zł** po zmianach wynoszą **49.200.571,64 zł**.

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 172.300,00 zł, w tym: wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęć wody Trzeciewiec i Kotomierz – 12.300,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 160.000,00 zł.

2/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne–zwiększono plan wydatków o kwotę 645.710,44 zł z czego; kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów – kruszywo i kamień wapienny, kwota 202.710,44 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /remonty dróg o nawierzchni bitumicznej /nakładki/ i gruntowej, odwodnienia dróg, poszerzenie drogi w Dobrczu ul. Jarzębinowa, kwota 63.000,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie podziałów działek – ścieżki rowerowe oraz kwota 280.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym: modernizacja dróg gminnych – bitumowanie kwota 100.000,00 zł, przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie - 150.000,00 zł, kwota 30.000,00 zł na projekt ścieżki rowerowej Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne.

4/Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne - zwiększono plan wydatków o kwotę 11.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Programu rewitalizacji dla Gminy Dobrcz.

5/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie planu wydatków o kwotę 93.313,27 zł, w tym: kwota 16.200,00 zł na zakup materiałów, kwota 55.313,27 zakup usług pozostałych, kwota 10.000,00 zł na podatek VAT, kwota 5.000,00 zł na szkolenia oraz kwota 6.800,00 zł na zakupy inwestycyjne.

6/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami kwoty 500,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe.

7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.442,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 107.040,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

9/Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.616,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 20.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.116,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.000,00 zł.

10/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.101,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

11/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 34.027,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 25.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.000,00 zł,
- zakup materiałów – 4.027,00 zł.

12/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 24.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 20.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.000,00 zł.

13/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 szkołach artystycznych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.055,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

14/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczoną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono plan wydatków o kwotę 56.476,21 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1,08 zł, na dotację dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy.

17/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonano zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.836,00 zł, natomiast zwiększono plan wydatków o kwotę 1.381,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

18/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano przesunięcia kwoty 1.357,00 zł pomiędzy paragrafami z tytułu wydatków na wynagrodzenia i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pozostałe odsetki.

19/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 912,00 zł oraz kwota 13.500,00 na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pozostałe odsetki.

20/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– zwiększono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.367,00 zł.

21/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.093,00 zł na zakup usług pozostałych.

22/Rozdział 90095 - Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.500,00 zł, z czego kwota 24.000,00 zł to dotacje ze środków WFOŚiGW w Toruniu, kwota 500,00 zł, z tyt. wpływu z darowizny z Nadleśnictwa Żołędowo oraz kwota 11.000,00 zł środki własne gminy, z przeznaczeniem na nagrody na konkursy ekologiczne kwota 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania proekologiczne, utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2017	2 206 417,55
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	212 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	72 300,00
Przebudowa i remonty dróg gminnych	643 000,00
Program rewitalizacji	11 900,00
Zadania proekologiczne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi	11 000,00
ZAPO	200 000,00
Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
Ochrona środowiska	800,00
Pozostaje do dyspozycji	994 417,55