

Projekt

z dnia 2 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez



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

z dnia 8 listopada 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. 446,1579,1948,1984 z 2017 r. poz. 191,730,935), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1948 z 2017 r. poz. 191,659,933,935,1089) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.307.359,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.777.171,07 zł
2/dotacje celowe	15.754.430,82 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.134.440,53 zł
2/dochody majątkowe	3.172.919,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.967.919,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 93.821,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.401.180,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.791.171,07 zł
2/dotacje celowe	15.834.251,82 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.214.261,53 zł
2/dochody majątkowe	3.186.919,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.967.919,36 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
1/Wydatki ogółem w wysokości	53.453.752,89 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.184.247,68 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.307.335,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.482.749,99 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.824.585,25 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.583.096,83 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.269.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.269.505,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 210.799,49 zł	
zmniejszenia - 116.978,49 zł	
po zmianach wynoszą :	
1/Wydatki ogółem w wysokości	53.547.573,89 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.201.568,68 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.318.554,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.481.748,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.836.806,25 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.589.198,43 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.346.005,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.346.005,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. § 3 przychody budżetu w wysokości **5.036.661,00 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 **14.097.198,35 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 **1.278.145,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

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

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

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

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

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

9. § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **890.268,00 zł**, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **555.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.178.268,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **491.393,00 zł**, 7/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10. § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **678.268,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.546.393,00 zł**.

11. § 11. deficyt budżetu gminy w wysokości **4.146.393,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 1.046.393,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr V /.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08 listopada 2017 r.)

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

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

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 93.821,00 zł , a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 49.401.180,89 zł.

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

3/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- zwiększenie planu dochodów o kwotę 23.821,00 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 210.799,49 zł , a zmniejsza o 116.978,49 zł po zmianach wynoszą 53.547.573,89 zł.

1/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 111.872,09 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10.350,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.022,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 zł,
- zakup energii - 2.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 70.000,00 zł- zadanie „Aktywna tablica” dotacja 56.000,00 zł, udział własny gminy 14.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.550,00 zł na:

- składki na Fundusz Pracy – 800,00 zł,
- zakup usług remontowych - 19.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.250,00 zł,
- opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł.

2/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe -2.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.300,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł.

3/Rozdział 80104 – Przedszkola- zwiększono plan wydatków o kwotę 19.008,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja do publicznego przedszkola- 17.508,00 zł,
- zakup energii -750,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 750,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.250,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 750,00 zł.

4/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł, przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.050,00 zł, na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 1.250,00 zł,
- zakup usług remontowych – 300,00 zł.

5/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 14.798,40 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.400,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 6.898,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na :

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,

6/Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.300,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł na zakup usług pozostałych.

7/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł,

8/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- 500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 5.370,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 3.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.670,00 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,

9/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- zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.678,49 zł na:

- dotacja do publicznego przedszkola-17.508,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 748,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 422,09 zł.

10/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 18.180,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.600,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 10.480,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 5.100,00 zł,

11/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.821,00 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

12/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe -1.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 150,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na:

- składki na Fundusz Pracy - 1.500,00 zł.

13/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze – dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr VI/...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08.11.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 500,00	14 000,00	531 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 500,00	14 000,00	531 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	14 000,00	214 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 954,35	56 000,00	1 253 954,35
	80101		Szkoły podstawowe	344 518,21	56 000,00	400 518,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	1 571 174,18	23 821,00	1 594 995,18
	85203		Ośrodki wsparcia	750 992,00	23 821,00	774 813,00
		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	750 942,00	23 821,00	774 763,00
Razem:				49 307 359,89	93 821,00	49 401 180,89

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr VI...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08.11.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	17 857 807,35	70 200,00	17 928 007,35
			Szkoły podstawowe	9 447 533,51	89 322,09	9 536 855,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 500,00	9 500,00	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 732,30	10 350,00	4 616 082,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 955,00	1 022,09	863 977,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 350,00	- 800,00	116 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 794,38	19 000,00	283 794,38
		4260	Zakup energii	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	- 19 000,00	51 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 569,00	- 2 250,00	119 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	- 300,00	16 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 200,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 020,00	- 200,00	525 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 647,00	- 1 600,00	27 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	2 100,00	324 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	- 700,00	63 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	- 500,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		80104	Przedszkola	1 469 459,00	15 758,00	1 485 217,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 234,00	17 508,00	162 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	- 1 500,00	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	- 1 000,00	7 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 750,00	9 250,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	750,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	3 750,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 895,00	2 350,00	410 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	- 500,00	24 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 720,00	2 600,00	239 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	- 350,00	45 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	- 900,00	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	1 000,00	30 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	800,00	5 400,00
80110		Gimnazja	2 450 777,89	9 798,40	2 460 576,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 600,00	3 400,00	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 862,00	6 898,40	1 529 760,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 068,45	1 500,00	73 568,45
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 000,00	23 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 250,00	- 3 100,00	359 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	200,00	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	1 300,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 700,00	- 4 600,00	315 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744 781,00	- 2 000,00	742 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	- 2 000,00	38 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 330,00	- 4 870,00	914 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	- 3 200,00	341 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	- 200,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 1 470,00	7 230,00
	4260	Zakup energii	17 700,00	0,00	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00

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	247 467,66	- 18 678,49	228 789,17
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 032,00	- 17 508,00	52 524,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 748,40	2 651,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	- 422,09	1 817,91
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	1 114 148,29	- 18 180,00	1 095 968,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 576,04	- 2 600,00	40 976,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 700,00	- 10 480,00	743 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	- 3 000,00	141 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 100,00	19 900,00
852	Pomoc społeczna	2 797 142,26	23 821,00	2 820 963,26
85203	Ośrodki wsparcia	882 595,08	23 821,00	906 416,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 183,00	12 321,00	129 504,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	3 000,00	108 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	681 762,00	- 200,00	681 562,00
85401	Świetlice szkolne	493 767,00	- 200,00	493 567,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 841,00	150,00	36 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 640,00	1 000,00	329 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 373,00	150,00	62 523,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	- 1 500,00	7 160,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 092,00	0,00	155 092,00
3240	Stypendia dla uczniów	151 536,00	1 000,00	152 536,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 556,00	- 1 000,00	2 556,00
Razem:		53 453 752,89	93 821,00	53 547 573,89

ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały nr VI.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08.11.2017 r

Wydatki majątkowe

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

700	70005	Dochody własne jst	504 973,95	0,00	504 973,95
		Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie	530 000,00	0,00	530 000,00
		Dochody własne jst	443 500,00	0,00	443 500,00
		Inne	86 500,00	0,00	86 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 040,00	0,00	820 040,00
		Ścieżki rowerowe	820 040,00	0,00	820 040,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	820 040,00	0,00	820 040,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 713,01	0,00	144 713,01
		Ścieżki rowerowe	144 713,01	0,00	144 713,01
		Dochody własne jst	144 713,01	0,00	144 713,01
		Gospodarka mieszkaniowa	154 400,00	0,00	154 400,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00	0,00	154 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
750	75023	Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	14 400,00	0,00	14 400,00
		Dochody własne jst	14 400,00	0,00	14 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykupy gruntów	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	1 608 524,97	0,00	1 608 524,97
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 800,00	0,00	291 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	285 000,00	0,00	285 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

751	75095	Inne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		Kamera	6 800,00	0,00	6 800,00
		Dochody własne jst	6 800,00	0,00	6 800,00
		Pozostała działalność	1 316 724,97	0,00	1 316 724,97
751	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 431,00	0,00	956 431,00
		Termomodernizacja	956 431,00	0,00	956 431,00
	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	956 431,00	0,00	956 431,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 293,97	0,00	360 293,97
		Termomodernizacja	360 293,97	0,00	360 293,97
		Dochody własne jst	360 293,97	0,00	360 293,97
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Podjazd dla niepełnosprawnych w Koźlecu	35 000,00	0,00	35 000,00
754	75412	Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 100,00	0,00	550 100,00
	6060	Ochotnicze straże pożarne	550 100,00	0,00	550 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Osprzęt dla OSP	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 100,00	0,00	538 100,00
		Samochód bojowy	538 100,00	0,00	538 100,00
		Dochody własne jst	238 100,00	0,00	238 100,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	2 120 000,00	70 000,00	2 190 000,00
		Szkoły podstawowe	2 120 000,00	70 000,00	2 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
		Rozbudowa SP Koźelec	590 000,00	0,00	590 000,00

852	85203	Dochody własne jst		590 000,00	0,00	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
		Aktywna tablica		0,00	70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst		0,00	14 000,00	14 000,00
		Inne		0,00	56 000,00	56 000,00
		Pomoc społeczna		0,00	6 500,00	6 500,00
900	90001	Ośrodki wsparcia		0,00	6 500,00	6 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 500,00	6 500,00
		Szlaban elektromechaniczny		0,00	6 500,00	6 500,00
		Dochody własne jst		0,00	6 500,00	6 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 002 487,00	0,00	1 002 487,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		772 267,00	0,00	772 267,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 393,00	0,00	491 393,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		491 393,00	0,00	491 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		491 393,00	0,00	491 393,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 874,00	0,00	280 874,00
921	92109	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		280 874,00	0,00	280 874,00
		Inne		280 874,00	0,00	280 874,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		230 220,00	0,00	230 220,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 220,00	0,00	230 220,00
		Oświetlenie drogowe		230 220,00	0,00	230 220,00
		Dochody własne jst		230 220,00	0,00	230 220,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 819,66	0,00	300 819,66
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 819,66	0,00	300 819,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 826,66	0,00	165 826,66
		Budowa i modernizacja świetlic		165 826,66	0,00	165 826,66

	Dochody własne jst		143 147,19	0,00	143 147,19
	Inne		22 679,47	0,00	22 679,47
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 913,00	0,00	89 913,00
	Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		89 913,00	0,00	89 913,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		89 913,00	0,00	89 913,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 080,00	0,00	45 080,00
	Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		15 867,00	0,00	15 867,00
	Dochody własne jst		15 867,00	0,00	15 867,00
	Rozbudowa Domu Kultury		29 213,00	0,00	29 213,00
	Dochody własne jst		29 213,00	0,00	29 213,00
926	Kultura fizyczna		210 738,62	0,00	210 738,62
92695	Pozostała działalność		210 738,62	0,00	210 738,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 738,62	0,00	210 738,62
	Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego		30 043,37	0,00	30 043,37
	Dochody własne jst		30 043,37	0,00	30 043,37
	Obiekty sportowe		120 000,00	0,00	120 000,00
	Dochody własne jst		120 000,00	0,00	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			9 269 505,21	76 500,00	9 346 005,21

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały Nr VI/...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08.11.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	892 793,18	23 821,00	916 614,18
	85203		Ośrodki wsparcia	750 942,00	23 821,00	774 763,00
		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	750 942,00	23 821,00	774 763,00
Razem:				14 073 377,35	23 821,00	14 097 198,35

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Uchwały Nr VI...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08.11.2017 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	892 793,18	23 821,00	916 614,18
	85203		Ośrodki wsparcia	750 942,00	23 821,00	774 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 183,00	18 821,00	53 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	3 000,00	105 350,00
Razem:				14 073 377,35	23 821,00	14 097 198,35

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały nr VI.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08.11.2017 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	318 444,00	56 000,00	374 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:				1 222 145,47	56 000,00	1 278 145,47

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Uchwały nr VI.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08.11.2017 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
801			Oświata i wychowanie	318 444,00	56 000,00	374 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:				1 222 145,47	56 000,00	1 278 145,47