

Projekt

z dnia 15 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR VIII/...../2018
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.016.629,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.166.167,00 zł
2/dotacje celowe	12.587.981,00 zł
3/subwencje	13.507.679,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.473.928,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.886.827,00 zł
2/dochody majątkowe	6.129.802,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.925.802,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 596.194,37 zł	
zmniejszenia - 989.847,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.622.976,37 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.860.041,00 zł
2/dotacje celowe	12.588.425,37 zł
3/subwencje	13.507.679,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.666.831,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.892.271,37 zł
2/dochody majątkowe	5.730.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.526.705,00 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	52.116.629,00 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	42.196.622,04 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.458.794,73 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.203.144,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.255.650,73 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.402.683,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.006.284,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.860,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.920.006,96 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.920.006,96 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.726.070,83 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 985.381,24 zł	
zmniejszenia - 1.379.033,87 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.722.976,37 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	42.186.847,27 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.543.564,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.144.587,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.398.977,30 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.307.703,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.006.719,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.860,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.536.129,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.536.129,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.884.192,97 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. po zmianach przychody budżetu w wysokości **3.490.169,00 zł**, rozchody w wysokości **1.390.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. po zmianach dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.922.525,37 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 **495.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **170.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

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

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

§ 8. po zmianach zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.308.831,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.083.700,31 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.225.131,00 zł.

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

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

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.100.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 242 656,00	170 000,00	3 412 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
750			Administracja publiczna	1 671 885,00	- 880 863,00	791 022,00
	75095		Pozostała działalność	1 575 175,00	- 880 863,00	694 312,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 574 975,00	- 880 863,00	694 112,00
852			Pomoc społeczna	1 421 990,00	5 444,37	1 427 434,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	444,37	444,37
		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	0,00	444,37	444,37
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	5 000,00	147 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
855			Rodzina	10 998 700,00	408 000,00	11 406 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	408 000,00	408 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 000,00	408 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 891,00	- 108 984,00	2 216 907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	- 108 984,00	663 283,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00	12 750,00	307 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00	12 750,00	307 154,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 404,00	12 750,00	305 154,00
Razem:				50 016 629,00	- 393 652,63	49 622 976,37

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr VIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2018 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
750			Administracja publiczna	1 574 975,00	- 880 863,00	694 112,00
	75095		Pozostała działalność	1 574 975,00	- 880 863,00	694 112,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 574 975,00	- 880 863,00	694 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 893,00	- 108 984,00	424 909,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 404,00	12 750,00	305 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 404,00	12 750,00	305 154,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 404,00	12 750,00	305 154,00
Razem:				5 473 928,00	- 807 097,00	4 666 831,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 879 747,59	197 417,00	7 077 164,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 479 227,12	197 417,00	6 676 644,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 234,04	27 417,00	569 651,04
750			Administracja publiczna	7 128 951,32	- 1 036 929,87	6 092 021,45
	75020		Starostwa powiatowe	7 980,00	1 020,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 980,00	1 020,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 230,88	- 1 639,14	3 926 591,74
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 1 639,14	388 360,86
	75095		Pozostała działalność	2 071 673,79	- 1 036 310,73	1 035 363,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 975,00	- 880 863,00	694 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 938,79	- 155 447,73	122 491,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	8 400,00	88 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	8 400,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 400,00	17 400,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	108 557,00	308 557,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108 557,00	108 557,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	108 557,00	108 557,00
801			Oświata i wychowanie	15 802 349,00	- 218 917,00	15 583 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 519 847,00	- 96 642,00	8 423 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 000,00	- 108 557,00	4 921 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 700,00	11 915,00	413 615,00
	80104		Przedszkola	1 601 708,00	- 110 000,00	1 491 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 360,00	- 50 000,00	205 360,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	609 055,00	- 60 000,00	549 055,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 894,00	0,00	472 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00	20 700,00
80110		Gimnazja	1 967 335,00	- 5 193,00	1 962 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00	- 5 193,00	129 307,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 981,00	- 7 082,00	919 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	- 7 082,00	60 418,00
852		Pomoc społeczna	2 646 183,08	5 444,37	2 651 627,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	444,37	100 444,37
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	435,66	100 435,66
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,71	8,71
	85216	Zasiłki stałe	142 000,00	5 000,00	147 000,00
	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	1 000,00	5 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	635 699,00	360,00	636 059,00
	85401	Świetlice szkolne	525 703,00	0,00	525 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	0,00	28 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 905,00	360,00	57 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	360,00	650,00
855		Rodzina	11 376 742,00	531 000,00	11 907 742,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	531 000,00	531 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 840,00	7 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 160,00	1 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 000,00	458 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 225,27	- 18 310,60	3 156 914,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	- 18 310,60	753 956,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	90 673,40	371 547,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 252,24	29 326,47	1 404 578,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 136,38	15 326,47	1 153 462,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 404,00	12 750,00	305 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 596,00	2 576,47	146 172,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 000,00	34 000,00
Razem:				52 116 629,00	- 393 652,63	51 722 976,37

Załącznik nr 2A do Uchwały nr VIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2018 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 614 890,04	197 417,00	3 812 307,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 614 890,04	197 417,00	3 812 307,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 234,04	27 417,00	569 651,04
750			Administracja publiczna	1 866 773,79	- 1 036 310,73	830 463,06
	75095		Pozostała działalność	1 866 773,79	- 1 036 310,73	830 463,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 975,00	- 880 863,00	694 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 938,79	- 155 447,73	122 491,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 267,00	- 18 310,60	803 956,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	- 18 310,60	753 956,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	90 673,40	371 547,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	15 326,47	451 326,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 000,00	15 326,47	451 326,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 404,00	12 750,00	305 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 596,00	2 576,47	146 172,47
Razem:				6 739 930,83	- 841 877,86	5 898 052,97

Załącznik 3 Do Uchwały Nr VIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00	0,00	880 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	0,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Siennie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 776 587,45	197 417,00	4 974 004,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 776 587,45	197 417,00	4 974 004,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 697,41	0,00	1 161 697,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	431 000,00	0,00	431 000,00
			Dochody własne jst	431 000,00	0,00	431 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	404 197,41	0,00	404 197,41
			Dochody własne jst	104 197,41	0,00	104 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	326 500,00	0,00	326 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00	0,00	26 500,00

		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 656,00	170 000,00	3 242 656,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	3 030 156,00	170 000,00	3 200 156,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 030 156,00	170 000,00	3 200 156,00
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	42 500,00	0,00	42 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00	0,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 234,04	27 417,00	569 651,04
		Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	534 734,04	27 417,00	562 151,04
		Dochody własne jst	34 734,04	27 417,00	62 151,04
		Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	7 500,00	0,00	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykupy gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 863 199,67	- 1 036 310,73	826 888,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 285,88	0,00	10 285,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285,88	0,00	10 285,88
		Monitoring sołectw	10 285,88	0,00	10 285,88
		Dochody własne jst	10 285,88	0,00	10 285,88
	75095	Pozostała działalność	1 852 913,79	- 1 036 310,73	816 603,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 975,00	- 880 863,00	694 112,00
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	618 544,00	- 491 044,00	127 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	618 544,00	- 491 044,00	127 500,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	491 819,00	- 389 819,00	102 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 819,00	- 389 819,00	102 000,00
		Termomodernizacja świetlic	464 612,00	0,00	464 612,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	464 612,00	0,00	464 612,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 938,79	- 155 447,73	122 491,06
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	109 155,85	- 86 655,85	22 500,00
			Dochody własne jst	109 155,85	- 86 655,85	22 500,00
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	86 791,88	- 68 791,88	18 000,00
			Dochody własne jst	86 791,88	- 68 791,88	18 000,00
			Termomodernizacja świetlic	81 991,06	0,00	81 991,06
			Dochody własne jst	81 991,06	0,00	81 991,06
801			Oświata i wychowanie	672 000,00	0,00	672 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	672 000,00	0,00	672 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	672 000,00
			Bieżnia SP Kotomierz	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa SP Dobrcz	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa SP Koźielec	392 000,00	0,00	392 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
			Inne	171 000,00	0,00	171 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	0,00	458 000,00	458 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	458 000,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 000,00	458 000,00
			Żłobek	0,00	458 000,00	458 000,00
			Dochody własne jst	0,00	458 000,00	458 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 846,28	- 18 310,60	964 535,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	- 18 310,60	753 956,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 393,00	- 108 984,00	382 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	90 673,40	371 547,40
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	280 874,00	90 673,40	371 547,40
			Dochody własne jst	280 874,00	90 673,40	371 547,40
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 579,28	0,00	190 579,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 579,28	0,00	140 579,28
			Oświetlenie drogowe	140 579,28	0,00	140 579,28
			Dochody własne jst	140 579,28	0,00	140 579,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Oświetlenie drogowe	42 500,00	0,00	42 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00	0,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Oświetlenie drogowe	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 925,06	15 326,47	510 251,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 925,06	15 326,47	510 251,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06	0,00	58 925,06
			Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06	0,00	58 925,06
			Dochody własne jst	58 925,06	0,00	58 925,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 404,00	12 750,00	305 154,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	292 404,00	12 750,00	305 154,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	292 404,00	12 750,00	305 154,00

Strona 4 z 5

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 596,00	2 576,47	146 172,47
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	143 596,00	2 576,47	146 172,47
			Dochody własne jst	143 596,00	2 576,47	146 172,47
926			Kultura fizyczna	85 448,50	0,00	85 448,50
	92695		Pozostała działalność	85 448,50	0,00	85 448,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50	0,00	85 448,50
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50	0,00	35 448,50
			Dochody własne jst	35 448,50	0,00	35 448,50
			Strzelnica Marcelewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				9 920 006,96	- 383 877,86	9 536 129,10

BUDŻET 2018 r.

Uchwała Nr VIII/.../2018
Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2018 r.

Lp.	Planowane dochody	49.622.976,37 zł	Planowane wydatki	51.722.976,37 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				3.490.169,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.500.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	613.760,00
3.	Pożyczki		§ 952	600.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	382.409,00
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	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	394.000,00
Rozchody ogółem:				1.390.169,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	908.286,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	99.474,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	382.409,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2018 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.100.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł i pożyczek kwota 600.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 394.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 382.409,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kwotę 613.760,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	890 900,00	444,37	891 344,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	444,37	444,37
		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	0,00	444,37	444,37
Razem:				11 922 081,00	444,37	11 922 525,37

Załącznik nr 5A do Uchwały nr VIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	890 900,00	444,37	891 344,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	444,37	444,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	435,66	435,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,71	8,71
Razem:				11 922 081,00	444,37	11 922 525,37

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

ZALACZNIK NR 10
Uchwała Nr VIII/..../2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	0,00	64 398,76
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	2560	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	230 520,47	230 520,47
	75095	2319	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00
Razem			64 398,76	752 000,00	267 301,55	1 083 700,31

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	205 360,00	0,00	205 360,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92120	2360	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	549 055,00	0,00	549 055,00
	80149	2590	0,00	216 036,00	0,00	216 036,00
	85404	2590	0,00	54 180,00	0,00	54 180,00
Razem			0,00	1 024 631,00	200 500,00	1 225 131,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 776 631,00	467 801,55	2 308 831,31

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr VIII/..../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r.)

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

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany.

Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania

„po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **596.194,37 zł**, a zmniejsza o **989.847,00 zł** po zmianach wynoszą **49.622.976,37 zł**.

1/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 170.000,00 zł na zadanie ”Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ-00-04-095/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat : Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 880.863,00 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań:

- termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota 389.819,00 zł, /realizacja w latach 2018-2019/

- termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota 491.044,00 zł /realizacja w latach 2018-2019/

3/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 444,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego i koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

4/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe- zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

5/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- zwiększenie dochodów o kwotę 408.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 /środki z budżetu państwa/.

6/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 108.984,00 zł, z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w

oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.750,00 zł ze środków Unii Europejskiej na inwestycje pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **985.381,24 zł**, a zmniejsza o **1.379.033,87 zł** po zmianach wynoszą **51.722.976,37 zł**.

1/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 197.417,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej 170.000,00 zł na zadanie ”Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ-00-04-095/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat : Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2/Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększono plan o kwotę 1.020,00 zł na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.639,14 zł z zakupu usług pozostałych.

4/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.036.310,73zł, w tym kwota 880.863,00 zł środki z Unii Europejskiej, z tytułu realizacji zadań:
- termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – kwota 458.610,88 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 389.819,00 zł, /realizacja w latach 2018-2019/
- termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota 577.699,85 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 491.044,00 zł, /realizacja w latach 2018-2019/.

5/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.400,00 zł na różne opłaty i składki /ubezpieczenie AC/.

6/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z decyzją ST4.4757.64.2017.2.IWA oraz ST4.4757.64.2017.2.IWA zwiększono plan wydatków o kwotę 108.557,00 zł na zwrot z tyt. nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 11.915,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 108.557,00 zł z wynagrodzeń osobowych.

8/Rozdział 80104- Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł, z dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.

9/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.193,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

10/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.082,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

11/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 444,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego i koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

12/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

13/Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększono plan wydatków o kwotę 360,00 zł na składki ZUS.

14/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- zwiększenie wydatków o kwotę 531.000,00 zł na tworzenie i funkcjonowanie żłobka /w tym kwota 408.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 /środki z budżetu państwa/.

15/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 108.984,00 zł ze środków Unii Europejskiej z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zwiększenie o kwotę 90.673,40 zł z tyt. wkładu własnego.

16/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.326,47 zł, w tym 12.750,00 zł ze środków Unii Europejskiej na inwestycje pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

17/Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł na podjęcie działań remontowych przy dwóch zabytkowych kościółkach we Włókach.