

Projekt

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzcz na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), 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 Dobrzcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrzcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzcz 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	50.841.274,88 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.525.720,00 zł
2/dotacje celowe	13.969.470,88 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	
5/fundusze celowe	4.666.831,00 zł
	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	45.170.569,88 zł
2/dochody majątkowe	5.670.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.466.705,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 992.691,88 zł	
zmniejszenia - 50.787,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	51.783.179,76 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.061.311,88 zł
2/dotacje celowe	14.305.570,88 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	
5/fundusze celowe	4.737.044,00 zł
	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	45.840.328,36 zł
2/dochody majątkowe	5.942.851,40 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.727.872,40 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	14.979,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
1/Wydatki ogółem w wysokości	54.556.187,88 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.524.636,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	29.610.783,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.228.382,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.382.400,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.078.688,32 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.964,00 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	10.031.551,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.031.551,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.947.614,97 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.224.156,31 zł	
zmniejszenia - 282.251,43 zł	
po zmianach wynoszą :	
1/Wydatki ogółem w wysokości	55.498.092,76 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	45.145.908,99 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.184.312,91 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.225.458,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.958.854,51 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.079.184,32 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.964,00 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	10.352.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.352.183,77 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.020.247,67 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5.105.082,00 zł**, rozchody w wysokości **1.390.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 4. po zmianach -dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.453.003,88 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

- Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.345.567,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **311.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

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

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

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

§ 8. po zmianach zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.654.679,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.261.112,76 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.393.567,00 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 zobowiązań w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu w kwocie **2.113.760,00 zł**, 7/ zaciągnięcia zobowiązań w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382.409,00 zł**, 8/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Maciej S. S. S. S. S.
Kujawsko-Pomorskie
14.10.2014

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XII/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 412 656,00	159 500,00	3 572 156,00
			Drogi publiczne gminne	3 242 656,00	159 500,00	3 402 156,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	62 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 242 656,00	- 42 500,00	3 200 156,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	567 400,00	10 979,00	578 379,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 400,00	10 979,00	578 379,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 979,00	10 979,00
			Administracja publiczna	797 201,00	- 200,00	797 001,00
756	75095		Pozostała działalność	694 312,00	- 200,00	694 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 328 963,00	49 736,41	15 378 699,41
758	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	3 945 719,00	33 136,41	3 978 855,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	28 136,41	358 136,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 100,00	16 600,00	297 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	11 000,00	81 000,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	600,00	1 100,00
			Różne rozliczenia	13 688 653,00	393 892,13	14 082 545,13
			Różne rozliczenia finansowe	9 400,00	393 892,13	403 292,13

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	393 892,13	401 592,13
801		Oświata i wychowanie	1 016 280,00	186,34	1 016 466,34
	80195	Pozostała działalność	5 580,00	186,34	5 766,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	45,00	315,00
851	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,34	89,34
		Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
852	85195	Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
		Pomoc społeczna	1 500 726,06	120 800,00	1 621 526,06
	85295	Pozostała działalność	0,00	120 800,00	120 800,00
900	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 800,00	120 800,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 907,00	189 998,00	2 467 905,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 485 124,00	175 998,00	1 661 122,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	50,00	250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 493,60	124 493,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 954,40	50 954,40
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	14 000,00	75 000,00
921	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	14 000,00	75 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 154,00	16 913,00	325 067,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 154,00	16 913,00	324 067,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 154,00	- 8 087,00	297 067,00

BeSTia

				51 783 179,76
Razem:				941 904,88
				50 841 274,88

ZAŁĄCZNIK NR 1 a Do Uchwały nr XII/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.
Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 242 656,00	- 42 500,00	3 200 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 656,00	- 42 500,00	3 200 156,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 242 656,00	- 42 500,00	3 200 156,00
852			Pomoc społeczna	0,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 800,00	120 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 800,00	120 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 154,00	- 8 087,00	297 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 154,00	- 8 087,00	297 067,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 154,00	- 8 087,00	297 067,00
Razem:				4 666 831,00	70 213,00	4 737 044,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 398 571,48	130 000,00	1 528 571,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
600			Transport i łączność	7 565 577,59	161 079,15	7 726 656,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 520,47	27 246,45	257 766,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 520,47	27 246,45	257 766,92
60016			Drogi publiczne gminne	7 165 057,12	133 832,70	7 298 889,82
		4270	Zakup usług remontowych	893 639,67	105 000,00	998 639,67
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	62 000,00	607 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 697,41	15 000,00	1 315 697,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 656,00	-42 500,00	3 200 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 064,04	- 5 667,30	627 396,74
			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 700,00	20 000,00	1 028 700,00
700	70095		Pozostała działalność	542 700,00	20 000,00	562 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	6 135 378,13	198 392,13	6 333 770,26
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 926 591,74	196 592,13	4 123 183,87
		4300	Zakup usług pozostałych	388 360,86	196 592,13	584 952,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	692 737,00	1 800,00	694 537,00
751		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00	0,00	2 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 781,00	0,00	2 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,30	316,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 154,00	- 314,00	1 840,00

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	- 2,30	624,70
		Różne rozliczenia	308 557,00	- 77 000,00	231 557,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 744 218,00	- 2 296,00	16 741 922,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 047 378,00	- 2 313,63	9 045 064,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 615,00	- 17,63	415 597,37
	4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	- 1 496,00	137 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	- 800,00	7 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 936,00	- 1 539,44	551 396,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 1 539,44	27 160,56
	80195	Pozostała działalność	119 128,00	1 557,07	120 685,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 520,00	1 557,07	98 077,07
851		Ochrona zdrowia	251 899,32	100,00	251 999,32
	85195	Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 724 919,14	120 800,00	2 845 719,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 844,40	0,00	743 844,40
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 500,03	56 500,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 500,03	10 499,97
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	120 800,00	135 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 800,00	120 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	698 726,00	496,00	699 222,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 888,00	496,00	14 384,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 888,00	496,00	14 384,00
855		Rodzina	11 908 657,34	0,00	11 908 657,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 417 700,00	0,00	7 417 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	1 778,51	5 207,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 1 778,51	1 778,49

BeSTia

Strona 2

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 142,00	0,00	3 685 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469,17	- 1 369,55	7 099,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	480,99	6 980,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	888,56	3 260,56
85504		Wsparanie rodziny	73 900,00	0,00	73 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 571,32	3 428,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	571,32	2 371,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 923,67	329 066,98	3 649 990,65
90002		Gospodarka odpadami	1 649 294,00	177 848,00	1 827 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491 424,00	177 848,00	1 669 272,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 579,28	7 500,00	621 079,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 579,28	7 500,00	209 079,28
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	64 398,76	100 000,00	164 398,76
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	213 686,23	43 718,98	257 405,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 686,23	27 718,98	57 405,21
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	16 000,00	195 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 514,71	50 866,62	1 534 381,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 962,85	50 866,62	1 233 829,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 500,00	20 000,00	569 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 264,36	41 853,64	94 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 946,96	- 10 987,02	59 959,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 154,00	- 8 087,00	297 067,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 172,47	8 087,00	154 259,47
926		Kultura fizyczna	368 114,50	10 400,00	378 514,50
92695		Pozostała działalność	268 114,50	10 400,00	278 514,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 400,00	20 400,00

Załącznik nr 2 a Do Uchwały nr XII/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.

Środki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 875 720,04	-48 167,30	3 827 552,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 720,04	-48 167,30	3 827 552,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 656,00	-42 500,00	3 200 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 064,04	-5 667,30	627 396,74
852			Pomoc społeczna	0,00	120 800,00	120 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 800,00	120 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 800,00	120 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 326,47	0,00	451 326,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 326,47	0,00	451 326,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 154,00	-8 087,00	297 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 172,47	8 087,00	154 259,47
Razem:				5 961 578,97	72 632,70	6 034 211,67

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały nr XIII/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21-06-2018 r.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
			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 przepompowni ścieków w Borównie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Dochody własne jst	0,00	110 000,00	110 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotmierzu	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	20 000,00	70 000,00
600	60016		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
			Transport i łączność	5 176 417,45	- 33 167,30	5 143 250,15
			Drogi publiczne gminne	5 176 417,45	- 33 167,30	5 143 250,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 697,41	15 000,00	1 315 697,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	455 000,00	- 125 000,00	330 000,00
			Dochody własne jst	455 000,00	- 125 000,00	330 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	519 197,41	0,00	519 197,41
			Dochody własne jst	219 197,41	0,00	219 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00

700	Przebudowa drogi gminnej w Suponinie			326 500,00	140 000,00	466 500,00
	Dochody własne jst			26 500,00	0,00	26 500,00
	Inne			0,00	140 000,00	140 000,00
	Kredyty i pożyczki			300 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 242 656,00	- 42 500,00	3 200 156,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
	Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			42 500,00	- 42 500,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			42 500,00	- 42 500,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			633 064,04	- 5 667,30	627 396,74
7005	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			625 564,04	0,00	625 564,04
	Dochody własne jst			125 564,04	0,00	125 564,04
	Kredyty i pożyczki			500 000,00	0,00	500 000,00
	Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			7 500,00	- 5 667,30	1 832,70
	Dochody własne jst			7 500,00	- 5 667,30	1 832,70
	Gospodarka mieszkaniowa			321 000,00	0,00	321 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			321 000,00	0,00	321 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			321 000,00	0,00	321 000,00
	Wykupy gruntów			321 000,00	0,00	321 000,00
	Dochody własne jst			321 000,00	0,00	321 000,00
750	Administracja publiczna			826 888,94	0,00	826 888,94
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 285,88	0,00	10 285,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 285,88	0,00	10 285,88
	Monitoring sołectw			10 285,88	0,00	10 285,88
	Dochody własne jst			10 285,88	0,00	10 285,88
	Pozostała działalność			816 603,06	0,00	816 603,06
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			694 112,00	0,00	694 112,00
	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			127 500,00	0,00	127 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			127 500,00	0,00	127 500,00
	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody			102 000,00	0,00	102 000,00

801	80101	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			102 000,00	0,00	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			122 491,06	0,00	122 491,06
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			22 500,00	0,00	22 500,00
		Dochody własne jst			22 500,00	0,00	22 500,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody			18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst			18 000,00	0,00	18 000,00
		Termomodernizacja świetlic			81 991,06	0,00	81 991,06
		Dochody własne jst			81 991,06	0,00	81 991,06
852	85219	Oświata i wychowanie			720 000,00	0,00	720 000,00
		80101 Szkoły podstawowe			720 000,00	0,00	720 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			720 000,00	0,00	720 000,00
		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			108 000,00	0,00	108 000,00
		Dochody własne jst			108 000,00	0,00	108 000,00
		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
		Pomoc społeczna			15 000,00	116 299,97	131 299,97
		85219 Ośrodki pomocy społecznej			15 000,00	- 4 500,03	10 499,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	- 4 500,03	10 499,97
		Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej			15 000,00	- 4 500,03	10 499,97
		Dochody własne jst			15 000,00	- 4 500,03	10 499,97
		85295 Pozostała działalność			0,00	- 4 500,03	10 499,97
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	120 800,00	120 800,00
					0,00	120 800,00	120 800,00

855		Dzienny dom pobytu w Gminie Dobrcz		0,00	120 800,00	120 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	120 800,00	120 800,00
85505		Rodzina		471 000,00	0,00	471 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		471 000,00	0,00	471 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 000,00	0,00	471 000,00
		Żłobek		471 000,00	0,00	471 000,00
		Dochody własne jst		123 000,00	0,00	123 000,00
900		Inne		348 000,00	0,00	348 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 025 544,68	107 500,00	1 133 044,68
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		753 965,40	0,00	753 965,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 409,00	0,00	382 409,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		382 409,00	0,00	382 409,00
90001		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		382 409,00	0,00	382 409,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 556,40	0,00	371 556,40
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		371 556,40	0,00	371 556,40
		Dochody własne jst		371 556,40	0,00	371 556,40
		Gospodarka odpadami		20 000,00	0,00	20 000,00
90002		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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		251 579,28	7 500,00	259 079,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 579,28	7 500,00	209 079,28
90015		Oświetlenie drogowe		201 579,28	7 500,00	209 079,28
		Dochody własne jst		201 579,28	7 500,00	209 079,28
		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
90015		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	7 500,00
		Oświetlenie drogowe		7 500,00	0,00	7 500,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Zakup sprzętu do bieżącej działalności ZUKu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 251,53	0,00	0,00	510 251,53	510 251,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 251,53	0,00	0,00	510 251,53	510 251,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06	0,00	0,00	58 925,06	58 925,06
	Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06	0,00	0,00	58 925,06	58 925,06
	Dochody własne jst	58 925,06	0,00	0,00	58 925,06	58 925,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 154,00	- 8 087,00	- 8 087,00	297 067,00	297 067,00
	Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	305 154,00	- 8 087,00	- 8 087,00	297 067,00	297 067,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	305 154,00	- 8 087,00	- 8 087,00	297 067,00	297 067,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 172,47	8 087,00	8 087,00	154 259,47	154 259,47
	Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	146 172,47	8 087,00	8 087,00	154 259,47	154 259,47
	Dochody własne jst	146 172,47	8 087,00	8 087,00	154 259,47	154 259,47
926	Kultura fizyczna	85 448,50	0,00	0,00	85 448,50	85 448,50
92695	Pozostała działalność	85 448,50	0,00	0,00	85 448,50	85 448,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50	0,00	0,00	85 448,50	85 448,50
	Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50	0,00	0,00	35 448,50	35 448,50
	Dochody własne jst	35 448,50	0,00	0,00	35 448,50	35 448,50
	Strzelnica Marcelwo	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Razem	10 031 551,10	320 632,67	10 352 183,77		

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
Razem:				12 452 903,88	100,00	12 453 003,88

ZAKŁADNICZNIK NR 5 a Do Uchwały Nr XIII.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00	0,00	2 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 781,00	0,00	2 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,30	316,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		- 314,00	1 840,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	- 2,30	624,70
			Ochrona zdrowia	627,00		
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	300,00
855			Rodzina	200,00	100,00	300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 937 615,34	0,00	10 937 615,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 339 000,00	0,00	7 339 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	1 778,51	5 207,51
Razem:				12 452 903,88	100,00	12 453 003,88

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały nr XII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 000,00	140 000,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	140 000,00	140 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				171 000,00	140 000,00	311 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 a Do Uchwały Nr XIII/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.06.2018 r.
Wydutki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 000,00	140 000,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				171 000,00	140 000,00	311 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1	600	60016	4270	bitumowanie drogi	15 315,86 zł	Augustowo
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	12 000,00 zł	
2					315,86 zł	Borówno
					37 631,10 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	37 000,00 zł	
	921	92109	6050	doposażenie świetlicy wiejskiej	631,10 zł	
3					37 631,10 zł	Dobrcz
	600	60016	6050	bitumowanie ulicy Zbożowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika w stronę Trzeciewca	5 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	1 631,10 zł	
4	901	90015	6050	oświetlenie ulicy Szkolna 3 lampy	16 000,00 zł	Gądecz
					17 686,62 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi	5 000,00 zł	
	900	90095	4210	zakup kosiarki z doposażeniem	1 218,98 zł	
5	921	92109	4270	remont świetlicy wraz z doposażeniem	512,98 zł	Kotomierz
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	8 954,66 zł	
	921	92195	4300	festyn	2 000,00 zł	
					37 631,10 zł	
5	600	60016	6050	dalsza budowa chodnika	16 500,00 zł	Kotomierz
	600	60016	6050	projekt chodnika ulica Zdrojowa	4 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	1 131,10 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ulica Miodowa 2 lampy	14 000,00 zł	
5	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	Kotomierz
	921	92195	4210	festyn	500,00 zł	
					15 353,49 zł	

6	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	14 853,49 zł	Kozielec
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	
7	600	60016	4210		25 589,15 zł	Kusowo
	600	60016	4270	utwardzenie drogi	15 589,15 zł	
	900	90095	4210	budowa chodnika	1 000,00 zł	
				zakup ław	5 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	500,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	
8	600	60016	6050		19 793,96 zł	Magdalena
	921	92109	6050	projekt drogi w Magdalence	5 000,00 zł	
9				budowa świetlicy wiejskiej	14 793,96 zł	Nekla
	900	90095	4210		21 186,31 zł	
	900	90015	6050	zakup paliwa	686,31 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie Linówiec	6 000,00 zł	
	921	92109	4210	oświetlenie ulic	7 000,00 zł	
	921	92195	4210	doposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 200,00 zł	
10				festyn	1 300,00 zł	Sienno
	600	60016	4210		30 180,14 zł	
	900	90015	6050	utwardzenie drogi	20 180,14 zł	
	921	92109	4210	oświetlenie	7 500,00 zł	
11	921	92109	4270	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	Stronno
				remont dachu	500,00 zł	
	600	60016	6050		37 631,10 zł	
	750	75023	6050	mini rondo ulica Szkolna i Dworcowa	5 000,00 zł	
12	921	92109	4270	monitoring placu zabaw	5 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4270	kostka koło świetlicy	20 000,00 zł	
				remont świetlicy	7 631,10 zł	
13	600	60016	4210		15 579,28 zł	
	900	90015	6050	wiaty przy przystanku	3 000,00 zł	
				oświetlenie sołectwa	12 579,28 zł	
					35 448,50 zł	

	926	92695	6050	budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	35 448,50 zł	Strzelce Górne
14					13 885,88 zł	Suponin
	750	75023	6050	monitoring	5 285,88 zł	
	750	75075	4210	festyn	400,00 zł	
	900	90095	4210	doposażenie	1 500,00 zł	
	921	92109	6050	projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy	6 500,00 zł	
15	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	Trzebień
					17 724,25 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika	11 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 224,25 zł	
16	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	Trzeciewiec
					25 739,67 zł	
	600	60016	4270	modernizacja chodnika	3 639,67 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	200,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	5 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	12 000,00 zł	
	921	92109	4270	poprawa estetyki sołectwa	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn	300,00 zł	
	921	92195	4300	festyn	1 400,00 zł	
17	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	Trzęsacz
					17 197,41 zł	
	600	60016	6050	budowa drogi w kier. Zia Wieś	15 197,41 zł	
	600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	
	900	90095	4300	poprawa estetyki	500,00 zł	
18	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	Włóki
					18 326,35 zł	
	600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	festyn	1 326,35 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 10

Uchwała Nr XII/.../2018

Rady Gminy Dobrcz z dn. 21 czerwca 2018r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	100 000,00	164 398,76
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	2560	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	569 500,00	0,00	569 500,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	562,00	562,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	257 766,92	257 766,92
	75095	2319	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
Razem			64 398,76	801 500,00	395 214,00	1 261 112,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	255 360,00	0,00	255 360,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Stowarzyszenia konkurs	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92120	2360	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00

Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	609 055,00	0,00	609 055,00
	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	1 134 631,00	258 936,00	1 393 567,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 936 131,00	654 150,00	2 654 679,76

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr XII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet 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 992.691,88 zł, a zmniejsza o 50.787,00 zł po zmianach wynoszą 51.783.179,76 zł.

1/Rozdział 60016- **Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 202.000,00 zł, w tym: kwota 62.000,00 zł darowizna z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” program „Bezpieczna droga do szkoły” oraz kwota 140.000,00 zł - dotacja z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi gminnej w Suponinie. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 42.500,00 zł- opracowanie dokumentacji konkursowej na realizację kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Dobrcz-Kotomierz w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 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 70005- **Gospodarka gruntami** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.979,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.III.7570.805.2017.MB z dnia 7 maja 2018 r za odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Borówno działka nr 151/7.

3/Rozdział 75095- **Pozostała działalność** – w rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów.

4/Rozdział 75616- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 33.136,41 zł z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5/Rozdział 75618- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 16.600,00 zł z tyt. wpływu z różnych opłat.

6/Rozdział 75814- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 393.892,13 zł z tyt. podatku Vat.

7/Rozdział 80195- **Pozostała działalność** – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 186,34 zł z tyt. różnych opłat.

8/Rozdział 85195- **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

9/Rozdział 85295- **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.800,00 zł na zadanie Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz – dofinansowanie z UE Regionalny Program operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- EFS.

10/Rozdział 90002- **Gospodarka odpadami**– zwiększenie planu dochodów o kwotę 175.998,00 zł, w tym: dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” kwota 124.493,60 zł oraz udział wnioskodawców w realizacji zadania kwota 50.954,40 zł. Wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek kwota 550,00 zł.

11/Rozdział 90095 – **Pozostała działalność**– zwiększenie dochodów o kwotę 14.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. wyposażenie obiektu edukacyjnego w ramach istniejącej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

w Kozielcu /dofinansowanie z WFOŚiGW/.

12/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. wyposażenie Strefa rekreacji w Augustowie zakup sprzętu dotacja celowa z Ministerstwa Sportu. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 8.087,00 zł z inwestycji 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 ze środków Unii Europejskiej.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.224.156,31 zł , a zmniejsza o 282.251,43 zł po zmianach wynoszą 55.498.092,76 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę przepompowni w Borównie -110.000,00 zł oraz podłączenie SUW Kotomierz - 20.000,00 zł.

2/Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 27.246,45 zł, z tyt. dotacji celowej dotyczącej trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 307.000,00 zł w tym:

- kwota 105.000,00 zł na zakup usług remontowych /na remonty i udrożnienia odwodnień dróg na terenie gminy Dobrcz m.in. w miejscowości Strzelce Górne ul. Dębowa, ul. Brzozowa, Linowiec ul. Rumiankowa, Kotomierz ul. Zdrojowa, ul. Krótka i ul. Bankowa, Dobrcz ul. Długa, ul. Irysowa, remont przepustu drogowego w Strzelcach Dolnych, modernizacja przepustu drogowego w Trzeciewcu, remont terenu przy kościele we Włókach.

-kwota 62.000,00 zł darowizna z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” program „Bezpieczna droga do szkoły”

-kwota 140.000,00 zł - dotacja z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi gminnej w Suponinie.

Zmniejszenie w rozdziale o kwotę 173.167,30 zł, w tym: o kwotę 42.500,00 zł- opracowanie dokumentacji konkursowej na realizację kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Dobrcz-Kotomierz w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 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 kwota 5.667,30 zł wkład własny oraz kwota 125.000,00 zł zmniejszenie z budowy chodnika Trzebień i Dobrcz (brak zgody zarządcy drogi na budowę chodników).

4/Rozdział 70095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachów w Strzelcach Górnych, Trzebień 42 oraz w Dobrczu ul. Długa 33.

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 196.592,13 zł na zakup usług pozostałych dotyczy rozliczenia z tyt. podatku Vat.

6/Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe – 1.800,00 zł.

7/Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami.

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

9/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.313,63 zł z:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie o 17,63 zł,

- zakup usług pozostałych - zmniejszenie o 1.496,00 zł
- podróże służbowe krajowe – zmniejszenie o 800,00 zł.

10/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.539,44 zł z dodatkowe wynagrodzenie roczne.

11/Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.557,07 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

12/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

13/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dokonano przesunięcia planu wydatków z zakupów inwestycyjnych na kwotę 4.500,03 zł na zakup usług pozostałych.

14/Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.800,00 zł na zadanie Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz – dofinansowanie z UE Regionalny Program operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- EFS.

15/Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 496,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów.

16/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano przesunięcia planu wydatków z odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 1.778,51 zł na zakup usług pozostałych.

17/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano przesunięcia w planie wydatków z wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.369,55 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 888,56 zł i na zakup materiałów na kwotę 480,99 zł.

18/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– dokonano przesunięcia planu wydatków z podróży służbowych na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 571,32 zł.

19/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami– zwiększenie planu wydatków o kwotę 177.848,00 zł, w tym: dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” kwota 124.493,60 zł oraz udział wnioskodawców w realizacji zadania kwota 50.954,40 zł wkład własny 2.400,00 zł.

20/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Sienno oświetlenie ulicy Irysowej i projekt lampy ulica Polna- przesunięcie z zadania remont dachu.

21/Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł,

dotacja celowa na zakup sprzętu do bieżącej działalności.

22/Rozdział 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.000,00 zł, w tym: na realizację przedsięwzięcia pn. wyposażenie obiektu edukacyjnego w ramach istniejącej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Kozielcu /dofinansowanie z WFOŚiGW kwota 14.000,00 zł wkład własny 14.000,00 zł/ na wykonanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wodnych kwota 16.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 281,02 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Gądecz-przesunięcie na zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej.

23/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.853,64 zł, w tym: 20.000,00 zł, na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 38.085,60 zł na realizację przedsięwzięcia pn. wyposażenie Strefa rekreacji w Augustowie zakup sprzętu /dotacja celowa z Ministerstwa Sportu kwota 25.000,00 zł oraz wkład własny 13.085,60 zł/, z Funduszu Sołeckiego Gądecz 1.768,04 zł doposażenie świetlicy oraz Fundusz Sołecki Sienno doposażenie świetlicy kwota 2.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gądecz kwota 1.487,02 zł oraz kwota 9.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sienno. W rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.087,00 zł.

24/Rozdział 92695- **Pozostała działalność**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.400,00 zł, w tym: 5.000,00 zł na zakup torby ratunkowej oraz kwota 5.400,00 zł na poprawę infrastruktury obiektów sportowych- remont 2 łazienek przy boisku w Dobrczu.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2018	2 188 000,05
Planowane spłaty kredytów	394 000,00
Rozdysponowanie Uchwała nr X/148/2018	1.614.913,00
Pozostaje do dyspozycji	179 087,05

