

**UCHWAŁA NR II/65/2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211, 212, 214, 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	47.387.682,36 zł
I/Dochody ogółem w wysokości	
w tym:	17.663.696,79 zł
1/dochody własne	13.835.925,57 zł
2/dotacje celowe	13.598.542,00 zł
3/subwencje	
4/środki z Unii Europejskiej	2.289.518,00 zł
zał. nr 1a	0,00 zł
5/fundusze celowe	
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	44.018.393,97 zł
1/dochody bieżące	3.369.288,39 zł
2/dochody majątkowe	
w tym:	3.164.288,39 zł
-dotacje i środki na inwestycje	200.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	5.000,00 zł
- pozostałe	
zwiększenia - 1.201.055,16 zł	
zmniejszenia - 1.341.082,79 zł	
po zmianach wynoszą :	47.247.654,73 zł
I/Dochody ogółem w wysokości	
w tym:	17.624.384,16 zł
1/dochody własne	13.937.425,57 zł
2/dotacje celowe	13.598.542,00 zł
3/subwencje	
4/środki z Unii Europejskiej	2.087.303,00 zł
zał. nr 1a	0,00 zł
5/fundusze celowe	
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	44.264.409,13 zł
1/dochody bieżące	2.983.245,60 zł
2/dochody majątkowe	
w tym:	2.778.245,60 zł
-dotacje i środki na inwestycje	200.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	5.000,00 zł
- pozostałe	
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	50.442.682,36 zł
I/Wydatki ogółem w wysokości	
w tym:	

I/wydatki bieżące	41.965.660,34 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.748.580,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.450.446,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.298.134,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.176.722,23 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	8.477.022,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.477.022,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 2.301.304,98 zł	
zmniejszenia - 1.349.939,61 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.394.047,73 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	42.367.542,52 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.898.131,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.433.439,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.464.692,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.183.095,23 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.026.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.026.505,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.082.957,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. § 3. po zmianach przychody budżetu w wysokości **5.036.661,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 4.1 po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.542.153,57 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 **936.364,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


Przewodniczący
Rady Gminy Dobrycz
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.09.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	565 216,00	786 540,00	1 351 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 808,00	786 540,00	1 114 348,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 040,00	820 040,00
750		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
			Administracja publiczna	1 106 039,00	- 38 672,00	1 067 367,00
	75095		Pozostała działalność	999 103,00	- 38 672,00	960 431,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 000,00	3 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 000,00	1 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 166 645,00	88 000,00	14 254 645,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 764 512,00	19 000,00	3 783 512,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 000,00	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 600,00	39 000,00	286 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	35 000,00	165 000,00

758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 311 834,00	30 000,00	8 341 834,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	30 000,00	78 000,00
758		Różne rozliczenia	13 605 342,00	147 715,16	13 753 057,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	147 715,16	154 515,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 800,00	147 015,16	152 815,16
801		Oświata i wychowanie	1 193 519,34	4 000,00	1 197 519,34
	80104	Przedszkola	160 476,00	2 000,00	162 476,00
		Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 744,00	2 000,00	120 744,00
852		Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Pomoc społeczna	1 418 184,29	300,00	1 418 484,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 597,00	300,00	92 897,00
900	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	300,00	800,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 854,79	- 1 263 910,79	1 981 944,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 1 264 910,79	280 874,00
921	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 201,79	- 281 327,79	280 874,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 583,00	- 983 583,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 649 570,00	1 000,00	1 650 570,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	1 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			47 387 682,36	- 140 027,63	47 247 654,73

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK NR 1 a Do Uchwały nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.09.2017 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	207 808,00	820 040,00	1 027 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 808,00	820 040,00	1 027 848,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 040,00	820 040,00
750			Administracja publiczna	999 103,00	- 38 672,00	960 431,00
	75095		Pozostała działalność	999 103,00	- 38 672,00	960 431,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 000,00	3 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 000,00	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 583,00	- 983 583,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 583,00	- 983 583,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 583,00	- 983 583,00	0,00
Razem:				2 289 518,00	- 202 215,00	2 087 303,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
A. P. 11.09.17
mgr inż. Antoni Piga

ZALĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.09.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 742,24	40 000,00	1 343 742,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 300,00	40 000,00	850 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 300,00	40 000,00	850 300,00
600			Transport i łączność	3 341 958,10	1 162 011,19	4 503 969,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 057,71	- 7 741,82	88 315,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 057,71	- 7 741,82	88 315,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 492,39	1 164 753,01	4 173 245,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 808,00	150 000,00	487 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	682 710,44	50 000,00	732 710,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	0,00	1 404 973,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 040,00	820 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 713,01	144 713,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 600,00	- 57 500,00	984 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 900,00	2 500,00	314 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	2 500,00	14 400,00
	70095		Pozostała działalność	729 700,00	- 60 000,00	669 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Działalność usługowa	127 500,00	55 000,00	182 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	55 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	5 445 641,94	79 024,97	5 524 666,91

BeSTia

Id: E83D6AA3-03AD-4EE6-828C-5A7D10329280. Uchwalony

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

Strona 1

Strona 7

75095		Pozostała działalność	1 409 139,88	79 024,97	1 488 164,85
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00	7,00	1 210,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,70	524,70
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,30	58,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00	121 106,97	360 293,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	148 100,00	635 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	143 100,00	624 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	- 300,00	28 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	138 100,00	538 100,00
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	128 748,00	- 14 748,00	114 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 748,00	- 14 748,00	114 000,00
	4810	Rezerwy	128 748,00	- 14 748,00	114 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 481 515,34	326 232,00	17 807 747,34
	80101	Szkoły podstawowe	9 280 538,20	14 278,00	9 294 816,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 400,00	- 2 000,00	4 496 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	352 278,00	- 503,00	351 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	- 1 045,00	845 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 1 000,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 190,55	- 3 400,00	264 790,55
	4260	Zakup energii	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	- 1 000,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 3 431,00	121 569,00

80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	400,00	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 800,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 377,00	3 057,00	267 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 985,00	- 10 865,00	532 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 647,00	200,00	28 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	- 4 000,00	327 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 227,00	- 947,00	27 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	- 1 000,00	64 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 500,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	500,00	11 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 940,00	- 5 118,00	4 822,00
	80104	Przedszkola	1 277 270,00	237 189,00	1 514 459,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 791,00	27 958,00	464 749,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	145 234,00	145 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	- 700,00	19 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 13 000,00	307 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	- 2 100,00	56 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 300,00	8 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 092,00	80 790,00	446 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 803,00	- 693,00	18 110,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	364 337,00	12 858,00	397 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	1 600,00	24 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 320,00	10 400,00	226 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	600,00	45 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	200,00	6 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	- 1 500,00	29 800,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	1 000,00	13 100,00

	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 921,00	1 558,00	20 479,00
80110		Gimnazja		2 401 382,89	8 483,00	2 409 865,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 000,00	1 500,00	291 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 500,00	- 1 500,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	600,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 667,95	- 2 600,00	72 067,95
	4260	Zakup energii		21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 974,00	6 483,00	104 457,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		359 050,00	3 200,00	362 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	300,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	- 300,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		316 500,00	3 200,00	319 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		747 381,00	- 2 600,00	744 781,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 800,00	- 1 000,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 400,00	2 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		912 849,00	- 4 519,00	908 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 900,00	- 3 498,00	24 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400,00	199,00	20 599,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 399,00	552,00	13 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 950,00	- 272,00	2 678,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		232 690,00	61 061,00	293 751,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	- 16 837,00	83 163,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	70 032,00	70 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 100,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	8 000,00	101 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 1 769,00	1 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	1 150,00	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	150,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 500,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00	435,00	4 725,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 181 146,25	888,00	1 182 034,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 800,00	- 1 200,00	805 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 750,00	- 138,00	155 612,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	600,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 019,00	4 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 300,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 068,00	3 445,00	43 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 500,00	200,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	110 586,00	1 259,00	111 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 688,00	1 259,00	87 947,00
851		Ochrona zdrowia	267 376,21	35 000,00	302 376,21
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 000,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 476,21	30 000,00	196 476,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 476,21	10 000,00	61 476,21

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	5 000,00	12 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
85203		Pomoc społeczna	2 659 452,37	0,00	2 659 452,37
		Ośrodki wsparcia	862 053,08	0,00	862 053,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 750,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	6 850,00	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 8 000,00	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	2 400,00	96 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	704 145,00	0,00	704 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 764,00	- 20 300,00	453 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 798,38	20 000,00	51 798,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 881,00	- 17 450,00	661 431,00
		Świetlice szkolne	508 472,00	3 595,00	512 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	941,00	37 841,00
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 740,00	1 200,00	341 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	- 2 930,00	20 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	2 473,00	66 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	150,00	8 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 622,00	1 761,00	26 383,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 995,00	- 20 727,00	31 268,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 530,00	- 29 114,00	17 416,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 837,00	10 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	- 200,00	0,00
85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	- 250,00	580,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 454,00	- 318,00	115 136,00

Strona 6

BeSTia

855		3240	Stypendia dla uczniów	114 454,00	- 318,00	114 136,00
			Rodzina	11 347 889,70	0,00	11 347 889,70
85501			Świadczenie wychowawcze	7 371 500,00	44 600,00	7 416 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 731,00	30 000,00	110 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	10 000,00	20 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 872,00	- 44 600,00	3 672 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	- 30 000,00	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 3 600,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00	- 10 000,00	179 900,00
900		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 000,00	900,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 733,04	- 828 517,79	3 389 215,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00	- 492 190,00	491 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79	- 281 327,79	280 874,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	- 80 000,00	625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 100 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	134 486,49	25 000,00	159 486,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 000,00	29 500,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	99 986,49	19 000,00	118 986,49
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 530,17	89 213,00	995 743,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 223,69	89 213,00	753 436,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	30 000,00	544 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03	30 000,00	155 870,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 213,00	29 213,00
			Kultura fizyczna	512 195,25	- 65 000,00	447 195,25

92695	Pozostała działalność	412 195,25	- 65 000,00	347 195,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 30 000,00	22 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	- 30 000,00	76 900,00
Razem:		50 442 682,36	951 365,37	51 394 047,73

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK NR 2 a Do Uchwały Nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.09.2017 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	964 753,01	964 753,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	964 753,01	964 753,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 040,00	820 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 713,01	144 713,01
750			Administracja publiczna	1 251 639,88	79 024,97	1 330 664,85
			Pozostała działalność	1 251 639,88	79 024,97	1 330 664,85
	75095		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203,00	7,00	1 210,00
		2319				
900		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,70	524,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,30	58,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00	- 42 672,00	956 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00	121 106,97	360 293,97
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
921		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00	- 492 190,00	491 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79	- 281 327,79	280 874,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 213,00	29 213,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 213,00	29 213,00
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 213,00	29 213,00
		6059				
Razem:				2 896 448,67	299 473,19	3 195 921,86

Przełom
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	810 300,00	40 000,00	850 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 300,00	40 000,00	850 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 300,00	40 000,00	850 300,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	22 500,00	40 000,00	62 500,00
			Kredyty i pożyczki	67 500,00	0,00	67 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotmierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	37 500,00	0,00	37 500,00
			Kredyty i pożyczki	112 500,00	0,00	112 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	422 300,00	0,00	422 300,00
600	60014		Dochody własne jst	422 300,00	0,00	422 300,00
			Transport i łączność	1 472 381,95	964 753,01	2 437 134,96
			Drogi publiczne powiatowe	67 408,00	0,00	67 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Dokumentacja projektowa dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Inne	67 408,00	0,00	67 408,00
			Drogi publiczne gminne	1 404 973,95	964 753,01	2 369 726,96
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	0,00	1 404 973,95
			Budowa chodników	370 000,00	0,00	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	0,00	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	634 973,95	- 130 000,00	504 973,95

700		Dochody własne jst	634 973,95	- 130 000,00	504 973,95
		Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńie	400 000,00	130 000,00	530 000,00
		Dochody własne jst	280 000,00	163 500,00	443 500,00
		Inne	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 040,00	820 040,00
		Ścieżki rowerowe	0,00	820 040,00	820 040,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	820 040,00	820 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 713,01	144 713,01
		Ścieżki rowerowe	0,00	144 713,01	144 713,01
		Dochody własne jst	0,00	144 713,01	144 713,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 390 190,00	- 1 235 790,00	154 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 900,00	2 500,00	154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	2 500,00	14 400,00
		Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	11 900,00	2 500,00	14 400,00
		Dochody własne jst	11 900,00	2 500,00	14 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykupy gruntów	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 238 290,00	- 1 238 290,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00	- 999 103,00	0,00
750		Termomodernizacja	999 103,00	- 999 103,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	999 103,00	- 999 103,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00	- 239 187,00	0,00
		Termomodernizacja	239 187,00	- 239 187,00	0,00
		Dochody własne jst	239 187,00	- 239 187,00	0,00
		Administracja publiczna	206 800,00	1 316 724,97	1 523 524,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 800,00	0,00	206 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

751	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		Kamera	6 800,00	0,00	6 800,00
75095		Dochody własne jst	6 800,00	0,00	6 800,00
		Pozostała działalność	0,00	1 316 724,97	1 316 724,97
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 431,00	956 431,00
		Termomodernizacja	0,00	956 431,00	956 431,00
6059		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	956 431,00	956 431,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 293,97	360 293,97
		Termomodernizacja	0,00	360 293,97	360 293,97
		Dochody własne jst	0,00	360 293,97	360 293,97
75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	138 100,00	538 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	138 100,00	538 100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	138 100,00	538 100,00
6230		Samochód bojowy	400 000,00	138 100,00	538 100,00
		Dochody własne jst	100 000,00	138 100,00	238 100,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświata i wychowanie	2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00
6050		Rozbudowa SP Kozielec	590 000,00	0,00	590 000,00
		Dochody własne jst	590 000,00	0,00	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Rozbudowa ZS w Dobrczu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

900			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 784,79	- 753 517,79	1 002 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79	- 773 517,79	772 267,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00	- 492 190,00	491 393,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	983 583,00	- 492 190,00	491 393,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	983 583,00	- 492 190,00	491 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79	- 281 327,79	280 874,00	
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	562 201,79	- 281 327,79	280 874,00	
		Inne	562 201,79	- 281 327,79	280 874,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00	
921			Oświetlenie drogowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 870,03	59 213,00	185 083,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 870,03	59 213,00	185 083,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03	30 000,00	155 870,03
			Budowa i modernizacja świetlic	125 870,03	30 000,00	155 870,03
			Dochody własne jst	125 870,03	30 000,00	155 870,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 213,00	29 213,00	
		Rozbudowa Domu Kultury	0,00	29 213,00	29 213,00	
			Dochody własne jst	0,00	29 213,00	29 213,00
926			Kultura fizyczna	180 695,25	0,00	180 695,25
	92695		Pozostała działalność	180 695,25	0,00	180 695,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25	0,00	180 695,25
			Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Plac zabaw	60 695,25	0,00	60 695,25
			Dochody własne jst	60 695,25	0,00	60 695,25
	Razem			8 477 022,02	549 483,19	9 026 505,21

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Sigaj

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2017 r.

	Planowane dochody	47.247.654,73 zł	Planowane wydatki	51.394.047,73 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.500.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	678.268,00
3.	Pożyczki		§ 952	555.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	491.393,00
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	1.600.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	212.000,00
Rozchody ogółem:				
890.268,00				
1.	Spłaty kredytów		§ 992	859.500,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	30.768,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2017 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 4.146.393,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł i pożyczek kwota 1.046.393,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 212.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 678.268,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Przedkładający
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Błgaj

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.09.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	844 226,29	0,00	844 226,29
	85203		Ośrodki wsparcia	730 400,00	0,00	730 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 750,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	6 850,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	2 400,00	93 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
Razem:				12 542 153,57	0,00	12 542 153,57

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.09.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	357 408,00	- 33 500,00	323 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				357 408,00	101 500,00	458 908,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr II/65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 11.09.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	357 408,00	- 33 500,00	323 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 33 500,00	86 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				357 408,00	101 500,00	458 908,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrze	31 998,76	-	-	31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrze	-	60 000,00	-	60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrze /instytucja kultury/	-	544 000,00	-	544 000,00
Biblioteka w Dobrze /instytucja kultury/	-	198 400,00	-	198 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	-	-	26 653,08	26 653,08
Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	553,00	553,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	-	-	89 525,89	89 525,89
Gmina Koronowo	-	-	5 000,00	5 000,00
Gmina Gostycyn	-	-	5 000,00	5 000,00
Gmina Sienko	-	-	5 000,00	5 000,00
razem	31 998,76	802 400,00	140 731,97	975 130,73

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	565 328,00	-	565 328,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	-	226 103,00	-	226 103,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	25 000,00	25 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	100 000,00	100 000,00

Dotacja dla OSP				538 100,00	538 100,00
razem		0,00	791 431,00	673 100,00	1 464 531,00
Łącznie udzielone dotacje		31 998,76	1 593 831,00	813 831,97	2 439 661,73

Przewodniczący -
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Biłgaj

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr II /65/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 r.)

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

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 154).

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

Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania

„po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **1.201.055,16 zł**, a zmniejsza o **1.341.082,79 zł** po zmianach wynoszą **47.247.654,73 zł**.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 820.040,00 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. Koszt realizacji projektu w roku 2017 wynosi 964.753,01zł, dofinansowanie 820.040,00zł, wkład własny 144.713,01 zł. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 33.500,00 zł. Zmniejszono dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyń”.

2/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 42.672,00 zł z tyt. obniżenia wysokości zadań dotyczących termomodernizacji.

3/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie dochodów o kwotę 135.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Osielsko zgodnie z dnia 28 lipca 2017 r. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrcz.

4/Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 19.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn.

5/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł z tyt. wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 4.000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej.

6/ Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

7/ Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o kwotę 147.015,16 zł, z tyt. wpływu z różnych rozliczeń z lat ubiegłych (w tym rozliczenia VAT – kwota 77.015,16 zł) oraz zwiększenie o 700,00 zł z tyt. pozostałych odsetek.

8/Rozdział 80104 - Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

9/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

10/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

11/Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie dochodów o kwotę

1.264.910,79 zł z tyt. „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” wniosek złożony w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji z typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii finansowanego z PROW 2014-2020. W ramach wniosku koszt zadania określono na kwotę 772.267,00 zł dofinansowanie w kwocie 491.393,00 zł, wkład własny w kwocie 280.874,00 zł.

12/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

13/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł, z tyt. dochodów różnych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.301.304,98 zł, a zmniejsza o 1.349.939,61 zł po zmianach wynoszą 51.394.047,73 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dobrcz ul. Jabłoniowa.

2/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.741,82 zł na dotację dotyczącą funkcjonowania linii międzygminnej łączącą Miasto Bydgoszcz, Gminę Osielesko i Gminę Dobrcz.

3/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne– zwiększono plan wydatków o kwotę 1.164.753,01 zł z czego; kwota 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów/ kruszywo, kamień wapienny, znaki drogowe/, kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych / remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i gruntowej/ oraz 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. Koszt realizacji projektu w roku 2017 wynosi 964.753,01 zł, dofinansowanie 820.040,00 zł, wkład własny 144.713,01 zł. Przesunięcie kwoty 33.500,00 zł z dotacji na własne wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie”.

4/Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotację celową na pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych- Gmina Sicienko.

5/Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Program rewitalizacji dla gminy Dobrcz.

6/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych –dachy Dobrcz ul. Jesionowa 9, Trzebień 42. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł z zakupu materiałów.

7/Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

8/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 121.696,97 zł na dotację celowe dot. ZIT, szkolenia w ramach ZIT dla koordynatora oraz wkład własny do zadań. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.672,00 zł z tyt. obniżenia wysokości zadań dotyczących termomodernizacji.

9/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków o kwotę 143.900,00 zł w tym: kwota 135.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Osielesko zgodnie z porozumieniem z dnia 28 lipca 2017 r. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrcz, 3.100,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu, kwota 5.500,00 zł diety, kwota 300,00 zł zakup usług zdrowotnych. Zmniejszenie o kwotę 800,00 zł z zakupu materiałów i opłat usług telekomunikacyjnych.

10/Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotację celową na pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych- Gmina Koronowo.
11/Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy budżetowej w wysokości 14.748,00 zł.
12/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 27.457,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup energii - 4.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.057,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 400,00 zł,
- rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – 20.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.179,00 zł na :

- wydatki osobowe – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 503,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne – 1.045,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie - 3.400,00 zł,
- zakup usług remontowych - 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.431,00 zł,
- podróże służbowe – 800,00 zł.

13/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -200,00 zł,
- zakup energii – 500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.565,00 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 947,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 4.000,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł
- zakup usług od innych jednostek-5.118,00 zł.

14/Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.793,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 13.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.400,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 693,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 253.982,00 zł na dotację i zakup usług od innych jednostek.

15/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.358,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 800,00 zł,
- zakup energii- 1.000,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.558,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł.

16/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.583,00 zł na:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 600,00 zł,
- zakup energii- 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.483,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł na :

- składki na Fundusz Pracy – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.600,00 zł.

17/Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.200,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe.

18/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł na:

- zakup energii- 400,00 zł,
- zakup usług remontowych 400,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe 400,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia 400,00 zł.

19/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 751,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenie 199,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 552,00 zł.

Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 5.270,00 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.498,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 272,00 zł.

20/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zwiększono plan wydatków o kwotę 80.267,00 zł z

przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe – 8.000,00 zł,
- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 1.300,00 zł,
- zakup energii – 500,00 zł,
- dotacja do przedszkoli publicznych -70.032,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczenie Socjalnych – 435,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.206,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.769,00 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych -16.837,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

21/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.045,00 zł na ;

- zakup energii - 600,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.445,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.157,00 zł na :

- wynagrodzenie osobowe – 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne -138,00 zł,
- zakup usług remontowych -1.019,00 zł
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

22/Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotację celową na pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych- Gmina Gostycyn.

23/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.259,00 zł

na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.

24/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadania związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

25/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadania związane z realizacją działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

26/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 9.250,00 zł.

27/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcia w planie z wynagrodzeń na zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych na kwotę 20.300,00 zł.

28/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.525,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 941,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe -1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.623,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.761,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.930,00 zł na

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.930,00 zł.

29/Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.564,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200,00 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych-29.114,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 250,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 10.837,00 zł na dotację do przedszkoli publicznych.

30/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszono plan wydatków o kwotę 318,00 zł na stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce.

31/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu o kwotę 44.600,00 zł przesunięcie ze świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

32/Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano przesunięcia na kwotę 44.600,00 do rozdziału świadczenia wychowawcze.

33/Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie wydatków o kwotę 773.517,79 zł z tyt. „ Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” wniosek złożony w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji z typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem, lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii finansowanego z PROW 2014-2020. W ramach wniosku koszt zadania określono na kwotę 772.267,00 zł dofinansowanie w kwocie 491.393,00 zł, wkład własny w kwocie 280.874,00 zł.

34/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego 1 lampa Kotomierz ul. Miodowa i 2 lampy Dobrcz ul. Szkolna. Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł z zakupu usług remontowych.

35/Rozdział 90095 - Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z czego na zakup materiałów 6.000,00 zł/zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych/ oraz zakup usług pozostałych o kwotę 19.000,00 zł / kwotę 4.000,00 zł na realizację Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko + sterylizacja), kwotę 2.000,00 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi, kwotę 3.000,00 zł na wykonanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy oraz kwotę 10.000,00 zł na wykonanie oprysków zwalczających barszcz sosnowskiego na terenach gminnych/.

36/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 89.213,00 zł, w tym: kwota 30.000,00 zł dotacja dla instytucji kultury, kwota 30.000,00 zł na rozbudowę świetlic (Borówno 20.000,00 zł i Magdalenka 10.000,00 zł), oraz kwota 29.213,00 zł, na „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa łącznika zlokalizowanego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52”. Koszt zadania (wkład własny) w roku 2017 wynosi 29.213,00 zł.

37/Rozdział 92695 – Kultura fizyczna – w rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 65.000,00 zł, z zakupu materiałów, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2017	2 206 417,55
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	212 000,00
Rozdysponowanie w Uchwale XXII/229/2017	1 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	40 000,00
Przebudowa i remonty dróg gminnych	200 000,00
Usługi remontowe	15 218,00
Plany zagospodarowania	55 000,00
Przedszkola	283 782,00
Zadania proekologiczne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi	6 000,00
Pozostaje do dyspozycji	394 417,55


Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj