

**UCHWAŁA NR VI/93/2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.401.180,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.791.171,07 zł
2/dotacje celowe	15.834.251,82 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.214.261,53 zł
2/dochody majątkowe	3.186.919,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.967.919,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 348.553,84 zł	
zmniejszenia - 2.162.858,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.586.876,73 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.897.551,07 zł
2/dotacje celowe	15.837.817,66 zł
3/subwencje	13.634.700,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	216.808,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.438.341,37 zł
2/dochody majątkowe	1.148.535,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	930.535,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.547.573,89 zł
w tym:	

1/wydatki bieżące	44.201.568,68 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.318.554,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.481.748,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.836.806,25 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.589.198,43 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.346.005,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.346.005,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 988.384,96 zł	
zmniejszenia - 2.802.689,12 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.733.269,73 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.706.395,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.894.381,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.835.340,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.059.041,25 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.921.406,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.596.167,43 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.940,28 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.026.874,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.026.874,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.050.406,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

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

4. § 4. 1 po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.100.764,19 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 **1.278.145,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

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

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

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

7. § 7. Ustalić Fundusz Soleccki 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 **2.490.716,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.005.130,73 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.485.586,00 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 **2.055.000,00 zł**,4/ limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **491.393,00 zł** /planowany deficyt/.

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
mgr *[Podpis]*

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.11.2017 r

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	605 717,36	- 400,00	605 317,36
			Pozostała działalność	605 717,36	- 400,00	605 317,36
600	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	- 400,00	2 600,00
			Transport i łączność	1 351 756,00	- 820 040,00	531 716,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 348,00	- 820 040,00	294 308,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 040,00	- 820 040,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	531 500,00	42 000,00	573 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 500,00	42 000,00	573 500,00
700	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
700	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	1 063 267,00	- 950 931,00	112 336,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	5 500,00
750	75095		Pozostała działalność	960 431,00	- 951 431,00	9 000,00
		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	3 000,00	4 000,00	7 000,00
750	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	956 431,00	- 956 431,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 283 012,00	235 100,00	14 518 112,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00	2 000,00
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		3 811 879,00	189 500,00	4 001 379,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 252 936,00	50 000,00	2 302 936,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		29 000,00	32 500,00	61 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		328 367,00	100 000,00	428 367,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	6 000,00	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		286 600,00	3 600,00	290 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	3 600,00	43 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 341 834,00	41 000,00	8 382 834,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		78 000,00	41 000,00	119 000,00
756		Różne rozliczenia		14 002 356,54	36 658,00	14 039 014,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 999 199,00	36 158,00	10 035 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 999 199,00	36 158,00	10 035 357,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		403 814,54	500,00	404 314,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 700,00	500,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie		1 253 954,35	- 280 644,00	973 310,35
80101		Szkoły podstawowe		400 518,21	- 223 884,00	176 634,21
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		52 884,00	- 52 884,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		171 000,00	- 171 000,00	0,00
80104		Przedszkola		162 476,00	600,00	163 076,00
	0830	Wpływy z usług		6 000,00	600,00	6 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		120 744,00	1 700,00	122 444,00
	0830	Wpływy z usług		3 000,00	1 700,00	4 700,00
80110		Gimnazja		68 444,89	- 32 746,00	35 698,89

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 746,00	- 32 746,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 394,00	- 13 394,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 394,00	- 13 394,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 000,00	- 15 000,00	392 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	342 000,00	0,00	342 000,00
80195		Pozostała działalność	5 120,00	2 080,00	7 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	500,00	3 030,00
852		Pomoc społeczna	1 594 995,18	4 397,00	1 599 392,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 400,00	3 397,00	47 797,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	3 397,00	28 397,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 010,00	1 000,00	111 010,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	12 350 430,46	7 168,84	12 357 599,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 173 303,00	7 000,00	4 180 303,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 000,00	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	293,46	168,84	462,30
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,46	168,84	462,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 944,00	2 300,00	1 984 244,00
90002		Gospodarka odpadami	1 650 570,00	2 300,00	1 652 870,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 000,00	3 500,00

BeSTia

Strona 3

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	300,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 913,00	- 89 913,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91 913,00	- 89 913,00	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		89 913,00	- 89 913,00	0,00
Razem:					49 401 180,89	- 1 814 304,16	47 586 876,73

Przewodniczący
Radny Miasta
mgr inż. Antoni Nigai

ZAŁĄCZNIK NR 1 A do Uchwały nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.11.2017 r

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 027 848,00	- 820 040,00	207 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 848,00	- 820 040,00	207 808,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 040,00	- 820 040,00	0,00
750			Administracja publiczna	960 431,00	- 951 431,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	960 431,00	- 951 431,00	9 000,00
	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	3 000,00	4 000,00	7 000,00
801	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	956 431,00	- 956 431,00	0,00
			Oświata i wychowanie	99 024,00	- 99 024,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 884,00	- 52 884,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 884,00	- 52 884,00	0,00
	80110		Gimnazja	32 746,00	- 32 746,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 746,00	- 32 746,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 394,00	- 13 394,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 394,00	- 13 394,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 913,00	- 89 913,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 913,00	- 89 913,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 913,00	- 89 913,00	0,00
Razem:			2 177 216,00	- 1 960 408,00	216 808,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dołecz
mgr inż. Antoni Biegański

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.11.2017 r

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 491 017,36	200 000,00	1 691 017,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 300,00	200 000,00	1 050 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300,00	200 000,00	1 050 300,00
600	60016		Transport i łączność	4 507 689,29	- 950 970,01	3 556 719,28
			Drogi publiczne gminne	4 176 965,40	- 950 970,01	3 225 995,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 528,00	150 000,00	641 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	- 150 000,00	1 254 973,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 040,00	- 820 040,00	0,00
710		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 713,01	- 130 930,01	13 783,00
			Działalność usługowa	182 500,00	25 000,00	207 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	25 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	25 000,00	200 000,00
			Administracja publiczna	5 636 447,58	- 1 076 395,49	4 560 052,09
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 793 327,33	7 188,00	3 800 515,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 619,00	- 2 012,00	135 607,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	- 800,00	6 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 488 164,85	- 1 083 583,49	404 581,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	0,10	2 354,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	- 96,21	1 003,79
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,72	0,10	1 310,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,64	0,10	402,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,70	0,10	57,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 431,00	- 956 431,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 293,97	- 127 056,68	233 237,29

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 018,71	10 000,00	670 018,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 018,71	10 000,00	659 018,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	950,00	23 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 950,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	17 928 007,35	45 935,25	17 973 942,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 536 855,60	- 1 256,70	9 535 598,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	3 769,00	323 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 616 082,30	230 936,00	4 847 018,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00	- 4 391,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 977,09	42 922,00	906 899,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	- 751,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 550,00	- 3 395,00	113 155,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	108,00	- 108,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 794,38	31 468,00	315 262,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 439,83	11 340,00	171 779,83
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	- 39 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	4 689,00	56 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 319,00	2 704,53	122 023,53
		4307	Zakup usług pozostałych	2 143,00	- 2 143,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	- 700,00	15 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 800,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 434,00	5 183,77	272 617,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 490,00	6 510,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 991,00	- 5 991,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	- 272 000,00	1 848 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 820,00	3 311,58	529 131,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 100,00	3 946,00	328 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	- 634,42	19 986,58

BeSTia

Strona 2

80104	Przedszkola	1 485 217,00	18 662,13	1 503 879,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 749,00	- 18 459,00	446 290,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 742,00	39 514,00	202 256,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	300,00	18 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 110,00	- 1 142,87	16 967,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 550,00	450,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 245,00	3 478,85	413 723,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 320,00	2 562,00	241 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 950,00	300,00	46 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 479,00	616,85	21 095,85
80110	Gimnazja	2 460 576,29	36 788,05	2 497 364,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	300,00	135 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 760,40	60 072,00	1 589 832,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,00	- 2 719,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	20 733,00	308 233,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	- 465,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 1 620,00	36 380,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	66,00	- 66,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	24 460,00	- 24 460,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 327,00	- 1 327,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 400,00	3 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 457,00	- 9 550,95	94 906,05
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,00	- 3 709,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 150,00	7 700,00	366 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 100,00	7 700,00	322 800,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	742 781,00	- 12 462,03	730 318,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865,00	- 7 865,00	0,00

BeSTia

Strona 3

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 336,00	- 1 336,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		193,00	- 193,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 100,00	1 500,00	39 600,00
4307	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00	- 568,03	13 231,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 300,00	0,00	51 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	- 4 000,00	23 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 800,00	4 000,00	24 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		914 460,00	- 12 048,96	902 411,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 800,00	2 688,00	344 488,00
4220	Zakup środków żywności		407 000,00	- 15 000,00	392 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 951,00	763,04	14 714,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 678,00	- 500,00	2 178,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		228 789,17	- 2 128,51	226 660,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	- 500,00	2 300,00
4260	Zakup energii		2 000,00	- 399,00	1 601,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 725,00	- 1 229,51	3 495,49
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		1 095 968,29	3 893,66	1 099 861,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		743 220,00	9 670,00	752 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 800,00	1 473,00	143 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 900,00	- 900,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 949,79	- 1 000,00	18 949,79
4260	Zakup energii		8 900,00	- 500,00	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	- 200,00	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 513,00	- 4 649,34	38 863,66
80195	Pozostała działalność		111 845,00	- 2,82	111 842,18

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 947,00	- 2,82	87 944,18
		Pomoc społeczna	2 820 963,26	19 397,00	2 840 360,26
85203		Ośrodki wsparcia	906 416,08	0,00	906 416,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	250,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 504,00	- 1 200,00	128 304,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	300,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 350,00	- 4 100,00	104 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	250,00	2 550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	47 900,00	3 397,00	51 297,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	3 397,00	50 897,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 810,00	1 000,00	241 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 810,00	1 000,00	241 810,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 691,00	15 000,00	680 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	29 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 562,00	333,75	681 895,75
85401		Świetlice szkolne	493 567,00	133,75	493 700,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 991,00	200,00	37 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 640,00	- 859,00	328 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 523,00	250,00	62 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 160,00	- 347,00	6 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 383,00	889,75	27 272,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 092,00	200,00	155 292,00
	3240	Stypendia dla uczniów	152 536,00	200,00	152 736,00
855		Rodzina	12 718 859,46	- 14 831,16	12 704 028,30
85503		Karta Dużej Rodziny	293,46	168,84	462,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,46	168,84	462,30
85504		Wspieranie rodziny			
			78 580,00	- 15 000,00	63 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 323,00	- 15 000,00	38 323,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 435,25	30 000,00	3 426 435,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 220,00	0,00	625 220,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 12 000,00	238 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 220,00	12 000,00	242 220,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76	30 000,00	61 998,76
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 039,80	- 116 873,50	998 166,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 953,32	- 116 873,50	756 079,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 826,66	- 13 000,00	152 826,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 913,00	- 89 913,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 080,00	- 13 960,50	31 119,50
926		Kultura fizyczna	506 238,62	14 100,00	520 338,62
92695		Pozostała działalność	406 238,62	14 100,00	420 338,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 738,62	13 000,00	223 738,62
Razem:			53 547 573,89	- 1 814 304,16	51 733 269,73

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej
Papiński

ZAŁĄCZNIK NR 2 A do Uchwały nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.11.2017 r

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	964 753,01	- 950 970,01	13 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	964 753,01	- 950 970,01	13 783,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 040,00	- 820 040,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 713,01	- 130 930,01	13 783,00
750			Administracja publiczna	1 330 664,85	- 1 083 487,28	247 177,57
	75095		Pozostała działalność	1 330 664,85	- 1 083 487,28	247 177,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	0,10	2 354,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,72	0,10	1 310,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,64	0,10	402,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,70	0,10	57,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 431,00	- 956 431,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 293,97	- 127 056,68	233 237,29
			Oświata i wychowanie	99 024,00	- 99 024,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	52 884,00	- 52 884,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00	- 4 391,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	- 751,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	108,00	- 108,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	- 39 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 143,00	- 2 143,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 991,00	- 5 991,00	0,00
			Gimnazja	32 746,00	- 32 746,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,00	- 2 719,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	- 465,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	66,00	- 66,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	24 460,00	- 24 460,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	1 327,00	- 1 327,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,00	- 3 709,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 394,00	- 13 394,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865,00	- 7 865,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	- 1 336,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	- 193,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 993,00	- 103 873,50	31 119,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 993,00	- 103 873,50	31 119,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 913,00	- 89 913,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 080,00	- 13 960,50	31 119,50
Razem:			3 301 701,86	- 2 237 354,79	1 064 347,07

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Andrzej
Kozłowski

ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.11.2017 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	850 300,00	200 000,00	1 050 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 300,00	200 000,00	1 050 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300,00	200 000,00	1 050 300,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówino			
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	51 000,00	181 000,00
600	60014		Kredyty i pożyczki	62 500,00	51 000,00	113 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotmierzu	67 500,00	0,00	67 500,00
			Dochody własne jst	150 000,00	90 000,00	240 000,00
			Kredyty i pożyczki	37 500,00	90 000,00	127 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	112 500,00	0,00	112 500,00
			Dochody własne jst	422 300,00	59 000,00	481 300,00
			Transport i łączność	422 300,00	59 000,00	481 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 437 134,96	- 1 100 970,01	1 336 164,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Dokumentacja projektowa dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	67 408,00	0,00	67 408,00
60016	60016		Inne	67 408,00	0,00	67 408,00
			Drogi publiczne gminne	2 369 726,96	- 1 100 970,01	1 268 756,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	- 150 000,00	1 254 973,95
			Budowa chodników	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	504 973,95	0,00	504 973,95

700		Dochody własne jst	504 973,95	0,00	504 973,95
		Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie	530 000,00	0,00	530 000,00
		Dochody własne jst	443 500,00	0,00	443 500,00
		Inne	86 500,00	0,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 040,00	- 820 040,00	0,00
		Sieczki rowerowe	820 040,00	- 820 040,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	820 040,00	- 820 040,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 713,01	- 130 930,01	13 783,00
		Sieczki rowerowe	144 713,01	- 130 930,01	13 783,00
		Dochody własne jst	144 713,01	- 130 930,01	13 783,00
7005		Gospodarka mieszkaniowa	154 400,00	0,00	154 400,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00	0,00	154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	14 400,00	0,00	14 400,00
		Dochody własne jst	14 400,00	0,00	14 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykupy gruntów	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	1 608 524,97	- 1 084 287,68	524 237,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 800,00	- 800,00	291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	285 000,00	0,00	285 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

			Inne	85 000,00	0,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Kamera		6 800,00	- 800,00	6 000,00
		Dochody własne jst		6 800,00	- 800,00	6 000,00
75095		Pozostała działalność		1 316 724,97	- 1 083 487,68	233 237,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		956 431,00	- 956 431,00	0,00
		Termomodernizacja		956 431,00	- 956 431,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		956 431,00	- 956 431,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 293,97	- 127 056,68	233 237,29
		Termomodernizacja		360 293,97	- 127 056,68	233 237,29
		Dochody własne jst		360 293,97	- 127 056,68	233 237,29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu		35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		550 100,00	0,00	550 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
		Osprzęt dla OSP		12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst		12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Samochód bojowy		538 100,00	0,00	538 100,00
		Dochody własne jst		238 100,00	0,00	238 100,00
		Kredyty i pożyczki		300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe		2 190 000,00	- 272 000,00	1 918 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 120 000,00	- 272 000,00	1 848 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec		590 000,00	- 392 000,00	198 000,00

		Dochody własne jst	590 000,00	- 392 000,00	198 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa ZS w Dobrczu	1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Aktywna tablica	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
		Inne	56 000,00	0,00	56 000,00
852		Pomoc społeczna	6 500,00	0,00	6 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 500,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Szlaban elektromechaniczny	6 500,00	0,00	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00	0,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 487,00	42 000,00	1 044 487,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	0,00	772 267,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	0,00	491 393,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	491 393,00	0,00	491 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 393,00	0,00	491 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	0,00	280 874,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	280 874,00	0,00	280 874,00
		Inne	280 874,00	0,00	280 874,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 220,00	12 000,00	242 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 220,00	12 000,00	242 220,00
		Oświetlenie drogowe	230 220,00	12 000,00	242 220,00
		Dochody własne jst	230 220,00	12 000,00	242 220,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

			Minitraktor wielofunkcyjny		0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst		0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 819,66	- 116 873,50	183 946,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 819,66	- 116 873,50	183 946,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 826,66	- 13 000,00	152 826,66
			Budowa i modernizacja świetlic		165 826,66	- 13 000,00	152 826,66
			Dochody własne jst		143 147,19	- 13 000,00	130 147,19
			Inne		22 679,47	0,00	22 679,47
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 913,00	- 89 913,00	0,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		89 913,00	- 89 913,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		89 913,00	- 89 913,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 080,00	- 13 960,50	31 119,50
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		15 867,00	- 13 960,50	1 906,50
			Dochody własne jst		15 867,00	- 13 960,50	1 906,50
			Rozbudowa Domu Kultury		29 213,00	0,00	29 213,00
			Dochody własne jst		29 213,00	0,00	29 213,00
926			Kultura fizyczna		210 738,62	13 000,00	223 738,62
	92695		Pozostała działalność		210 738,62	13 000,00	223 738,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 738,62	13 000,00	223 738,62
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego		30 043,37	0,00	30 043,37
			Dochody własne jst		30 043,37	0,00	30 043,37
			Obiekty sportowe		120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst		120 000,00	0,00	120 000,00
			Place zabaw		60 695,25	13 000,00	73 695,25
			Dochody własne jst		60 695,25	13 000,00	73 695,25
			Razem		9 346 005,21	- 2 319 131,19	7 026 874,02

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Jolanta Antoniak

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.11.2017 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	916 614,18	3 397,00	920 011,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	3 397,00	28 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	3 397,00	28 397,00
855			Rodzina	12 280 107,46	168,84	12 280 276,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,46	168,84	462,30
		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	293,46	168,84	462,30
Razem:				14 097 198,35	3 565,84	14 100 764,19

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Baga

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Uchwały nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.11.2017 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	85203		Pomoc społeczna	916 614,18	3 397,00	920 011,18
			Ośrodki wsparcia	774 763,00	0,00	774 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	250,00	2 050,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	- 3 000,00	102 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	250,00	2 550,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	3 397,00	28 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	3 397,00	28 397,00
			Rodzina	12 280 107,46	168,84	12 280 276,30
		85503	Karta Dużej Rodziny	293,46	168,84	462,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,46	168,84	462,30
Razem:				14 097 198,35	3 565,84	14 100 764,19

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
A. Piń
mgr A. Piń

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 Dobrzezu	31 998,76	-	30 000,00	61 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrzezu	-	60 000,00		60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzezu /instytucja kultury/	-	544 000,00	-	544 000,00
Biblioteka w Dobrzezu /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 Sicienko	-	-	5 000,00	5 000,00
razem	31 998,76	802 400,00	170 731,97	1 005 130,73

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	546 869,00		546 869,00
Publiczne jednostki systemu oświaty		265 617,00		265 617,00
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	812 486,00	673 100,00	1 485 586,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 614 886,00	843 831,97	2 490 716,73

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrez
[Podpis]
mgr inż. Antoni Migaj

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr VI/93/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 listopada 2017 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

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

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

„po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **348.553,84 zł**, a zmniejsza o **2.162.858,00 zł** po zmianach wynoszą **47.586.876,73 zł**.

1/Rozdział 01095- Pozostała działalność – zmniejszenie dochodów o kwotę 400,00 zł z tyt. wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne –rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę 820.040,00 zł z zadania "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.

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów o kwotę 43.000,00 zł z tyt. wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływu z pozostałych odsetek. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł z wpływu z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł z tyt. wpływy z różnych dochodów.

5/Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dotacji 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 956.431,00 zł z tyt. obniżenia wysokości zadań dotyczących termomodernizacji.

6/Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

7/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 189.500,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, opłaty komorniczej i odsetek.

8/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 3.600,00 zł z tyt. wpływu z opłaty skarbowej.

9/ Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

10/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.26.2017.44g z dnia 23 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 36.158,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

11/Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z tyt. pozostałych odsetek.

12/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszono plan dochodów o kwotę 223.884,00 zł, z tyt. projektu pn. „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ-00-04-061/16, dla Poddziałania 10.1.2 kształcenie ogólne, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w zakresie ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja kwota 52.884,00 zł, oraz kwota 171.000,00 zł z tyt.

środków z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej w Kozielcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”.

13/Rozdział 80104 – Przedszkola- zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tyt. wpływu z usług.

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.700,00 zł z tyt. wpływu z usług.

15/Rozdział 80110 – Gimnazja- zmniejszono plan dochodów o kwotę 32.746,00 zł, z tyt. projektu pn. „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ-00-04-061/16, dla Poddziałania 10.1.2 kształcenie ogólne, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w zakresie ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja.

16/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.394,00 zł, z tyt. projektu pn. „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ-00-04-061/16, dla Poddziałania 10.1.2 kształcenie ogólne, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w zakresie ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja.

17/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu wpływu za wyżywienie w przedszkolu (planowano w roku więcej dzieci w przedszkolu).

18/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.080,00 zł z tytułu wpływów na wynajem pomieszczeń, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów.

19/Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.397,00 zł zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

20/Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. darowizny z Nadleśnictwa Żółdowo.

21/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

22/Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 168,84 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 13 listopada 2017 r. oraz z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

23/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.300,00 zł, z tyt. wpływu z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek.

24/Rozdział 92109- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 89.913,00 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **988.384,96**, a zmniejsza o **2.802.689,12 zł** po zmianach wynoszą **51.733.269,73 zł**.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę

200.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym: 90.000,00 zł na stację hydroforową w Kotomierzu, 59.000,00 zł na przepompownię ścieków w Kotomierzu oraz 51.000,00 zł na kanalizację Dobrecz ul. Jabłoniowa - sieć grawitacyjna.

2/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne– w rozdziale dokonano przesunięć, zdjęto kwotę 150.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych i przeznaczono na zakup materiałów – kruszywa do utwardzania gminnych dróg gruntowych (*kosztorysy inwestorskie były wyższe od ofertowych*). Zmniejszono wydatki w wysokości 860.970,01 zł /dofinansowanie 820.040,00 zł, wkład własny 40.930,01 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.

3/Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.812,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z wydatków inwestycyjnych. Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na podróże służbowe.

5/Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,40 zł, z tytułu dotacji 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 wydatków o kwotę 1.023.487,68 zł /dofinansowanie 956.431,00 zł, wkład własny 67.056,68 zł z tyt. obniżenia wysokości zadań dotyczących termomodernizacji oraz o kwotę 96,21 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

6/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na usługi remontowe oraz dokonano przesunięcia kwoty 950,00 zł ze szkoleń na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 333.012,30 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.769,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 230.936,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42.922,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 31.468,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11.340,00 zł

- zakup usług remontowych 4.689,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.704,53 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS 5.183,77 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 334.269,00 zł na:

- składki na Fundusz Pracy 3.395,00 zł,
- opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł,
- różne opłaty u składki – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe – 800,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.490,00 zł,

- wydatki inwestycyjne 392.000,00 zł w tym kwota 171.000,00 zł z tyt. środków z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej w Kozielcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”, natomiast zwiększono o kwotę 120.000,00 zł na rozbudowę szkoły w Dobreczu.

- wycofano zadanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02.IZ-00-04-061/16 dla Poddziałania 10.1. w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Gminy Dobrcz projekt Pt „Otwieramy się na świat- nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” na którą zaplanowano środki 52.884,00 zł.

8/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.946,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe -3.946,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 634,42 zł na;

- korekta odpisu na ZSFSS – 634,42.

9/Rozdział 80104 – Przedszkola- zwiększono plan wydatków o kwotę 39.814,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja do przedszkoli publicznych – 39.514,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.151,87 zł na:

- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 18.459,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł,

- korekta odpisu na ZFSS- 1.142,87 zł.

- szkolenia pracowników – 550,00 zł.

10/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.478,85 zł przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.562,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 300,00 zł,

- korekta odpisu na ZFSS - 616,85 zł.

11/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 81.105,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe – 60.072,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 20.733,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.316,95 zł na :

- składki na Fundusz Pracy – 1.620,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 400,00 zł,

- korekta odpisu na ZFSS – 9.550,95 zł,

- wycofano zadanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02.IZ-00-04-061/16 dla Poddziałania 10.1. w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Gminy Dobrcz projekt Pt „Otwieramy się na świat- nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” na którą zaplanowano środki 32.746,00 zł.

12/Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.700,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

13/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług pozostałych.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.962,03 zł na:

- korekta odpisu na ZFSS -568,03 zł,

- wycofano zadanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02.IZ-00-04-061/16 dla Poddziałania 10.1. w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Gminy Dobrcz projekt Pt „Otwieramy się na świat- nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” na którą zaplanowano środki 13.394,00 zł.

14/Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 4.000,00 zł pomiędzy paragrafami.

15/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.451,04 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.688,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS- 763,04 zł.

Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 15.500,00 zł na:

- zakup środków żywności 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł,

16/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.128,51 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup energii – 399,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS- 1.229,51 zł.

17/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększono plan wydatków o kwotę 11.143,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe – 9.670,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.473,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.249,34 zł na :

- składki na Fundusz Pracy- 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup energii- 500,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS – 4.649,34 zł.

18/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2,82 zł – korekta odpisu na ZFŚS.

19/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 5.300,00 zł. zwiększając wydatki na zakup środków żywności, podróży służbowych, usług remontowych, energii elektrycznej oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

20/Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.397,00 zł zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

21/Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tyt. darowizny z Nadleśnictwa Żółdowo z przeznaczeniem na zasiłek celowy.

22/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł) oraz zakup materiałów (14.000,00 zł).

23/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.339,75 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 250,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS- 889,75 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.206,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 859,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 347,00 zł.

24/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 na stypendia szkolne.

25/Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 168,84 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 13 listopada 2017 r. oraz z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

26/Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – zmniejszenie planu wydatków o 15.000,00 zł na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie umowy Nr 30/2017 z dnia 9 października 2017 r. o wsparciu zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. (dokonano przesunięcia do rozdziału 85219).

27/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonano przesunięć w rozdziale, zdjęto kwotę 12.000,00 zł z paragrafu na zakup energii i przeznaczono na wydatki inwestycyjne – budowę dwóch lamp oświetleniowych na ul. Brzozowej w Strzelcach Górnych.

28/Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na dotację celową- zakup mini-tractorka wielofunkcyjnego z możliwością montażu przystawek: zamiatarka, pług śnieżny, piaskarko-solarka oraz kosiarka do trawy.

29/Rozdział 92109- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 116.873,50 zł, w tym: kwota 103.873,50 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” /w tym 89.913,00 zł dofinansowanie/. Do rozdziału 92695 przesunięto środki w wysokości 13.000,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy wiaty w Gądeczu.

30/Rozdział 92695- Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 14.100,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe oraz wydatki inwestycyjne.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bigaj