

Projekt

z dnia 16 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

**UCHWAŁA NR X/...../2018
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.

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

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.622.976,37 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.860.041,00 zł
2/dotacje celowe	12.588.425,37 zł
3/subwencje	13.507.679,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.666.831,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.892.271,37 zł
2/dochody majątkowe	5.730.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.526.705,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 242.468,34 zł	
zmniejszenia - 1.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.864.444,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.902.720,00 zł
2/dotacje celowe	12.615.640,71 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.666.831,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.133.739,71 zł
2/dochody majątkowe	5.730.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.526.705,00 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.722.976,37 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.186.847,27 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.543.564,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.144.587,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.398.977,30 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.307.703,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.006.719,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.860,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.536.129,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.536.129,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.884.192,97 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 2.053.413,57 zł	
zmniejszenia - 11.945,23 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.764.444,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	43.686.306,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.829.421,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.855.727,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.973.694,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.021.719,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.964,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.078.138,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.078.138,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.947.614,97 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. po zmianach przychody budżetu w wysokości **5.290.169,00 zł**, rozchody w wysokości **1.390.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. po zmianach dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.932.940,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **512.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

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

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

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

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

§ 8. **po zmianach** zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.506.871,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.113.304,31 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.393.567,00 zł.

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

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

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.900.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.800.000,00 zł.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały nr X/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn 23.03.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	791 022,00	6 179,00	797 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 710,00	2 200,00	93 910,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 700,00	2 200,00	93 900,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 979,00	8 979,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 979,00	8 979,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 327 963,00	1 000,00	15 328 963,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 100,00	1 000,00	281 100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Różne rozliczenia	13 509 379,00	179 274,00	13 688 653,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 293 703,00	171 574,00	10 465 277,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 293 703,00	171 574,00	10 465 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	7 700,00	9 400,00
851	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 700,00	7 700,00
			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	1 427 434,37	24 000,00	1 451 434,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	11 000,00	84 000,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	11 000,00	84 000,00
			Zasiłki stałe	147 000,00	- 1 000,00	146 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	173 700,00	6 800,00	180 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00	6 800,00	180 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	7 200,00	38 000,00
	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	22 000,00	7 200,00	29 200,00
855		Rodzina	11 406 700,00	915,34	11 407 615,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	915,34	915,34
	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	0,00	915,34	915,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 907,00	30 000,00	2 246 907,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			49 622 976,37	241 468,34	49 864 444,71

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Nr X/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23.03.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	918 000,00	10 000,00	928 000,00
			Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Transport i łączność	7 077 164,59	673 500,00	7 750 664,59
			Drogi publiczne gminne	6 676 644,12	673 500,00	7 350 144,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	100 000,00	550 000,00
700	70016	4270	Zakup usług remontowych	707 639,67	311 500,00	1 019 139,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 697,41	198 587,00	1 360 284,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 651,04	63 413,00	633 064,04
			Gospodarka mieszkaniowa	837 700,00	171 000,00	1 008 700,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	171 000,00	466 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	171 000,00	321 000,00
			Administracja publiczna	6 092 021,45	43 356,68	6 135 378,13
		75011	Urzędy wojewódzkie	279 998,00	2 200,00	282 198,00
75075	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 515,00	1 200,00	219 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 104,00	1 000,00	34 104,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 319,65	10 064,68	133 384,33
		4300	Zakup usług pozostałych	82 631,10	10 064,68	92 695,78
75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	661 749,00	30 988,00	692 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00	30 988,00	494 488,00
			Pozostała działalność	1 035 363,06	104,00	1 035 467,06
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00	104,00	1 232,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 583 432,00	792 586,00	16 376 018,00
			Szkoły podstawowe	8 423 205,00	607 173,00	9 030 378,00

BeSTia

Strona 1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 443,00	455 000,00	5 376 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 010,00	104 173,00	1 089 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	48 000,00	720 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 686,00	5 000,00	520 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 150,00	5 000,00	327 150,00
80104		Przedszkola	1 491 708,00	117 359,00	1 609 067,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 360,00	50 000,00	255 360,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 055,00	60 000,00	609 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 200,00	5 000,00	255 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	2 359,00	52 759,00
80110		Gimnazja	1 962 142,00	63 054,00	2 025 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 600,00	52 000,00	1 308 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 880,00	11 054,00	256 934,00
851		Ochrona zdrowia	195 200,00	56 599,32	251 799,32
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 499,32	26 499,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 499,32	7 499,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	562,00	562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 438,00	79 438,00
85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 651 627,45	24 000,00	2 675 627,45
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	11 000,00	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	11 000,00	164 000,00
85216		Zasłki stałe	147 000,00	4 000,00	151 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		141 000,00	4 000,00	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		731 630,00	12 214,40	743 844,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 800,00	6 800,00	467 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	3 444,40	18 444,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 330,00	1 970,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 400,00	7 200,00	64 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	7 200,00	29 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		175 500,00	- 10 414,40	165 085,60
	4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	- 10 414,40	3 085,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		636 059,00	6 000,00	642 059,00
85401		Świetlice szkolne		525 703,00	6 000,00	531 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 600,00	5 000,00	347 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 530,00	1 000,00	69 530,00
855		Rodzina		11 907 742,00	915,34	11 908 657,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 685 142,00	0,00	3 685 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	- 530,83	8 469,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 170,00	530,83	1 700,83
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	915,34	915,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	915,34	915,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 156 914,67	133 009,00	3 289 923,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		753 956,40	9,00	753 965,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 547,40	9,00	371 556,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		540 579,28	73 000,00	613 579,28
	4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	12 000,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 579,28	61 000,00	201 579,28
90095		Pozostała działalność		122 686,23	60 000,00	182 686,23
	4300	Zakup usług pozostałych		89 000,00	60 000,00	149 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 404 578,71	77 936,00	1 482 514,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 153 462,85	29 500,00	1 182 962,85

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	29 500,00	549 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	48 436,00	82 436,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	48 436,00	82 436,00
926		Kultura fizyczna	315 548,50	52 566,00	368 114,50
92695		Pozostała działalność	215 548,50	52 566,00	268 114,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 566,00	46 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	40 000,00	94 000,00
Razem:			51 722 976,37	2 041 468,34	53 764 444,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 a Do Uchwały Nr X/..../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23.03.2018 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 812 307,04	63 413,00	3 875 720,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 812 307,04	63 413,00	3 875 720,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 651,04	63 413,00	633 064,04
750			Administracja publiczna	830 463,06	104,00	830 567,06
	75095		Pozostała działalność	830 463,06	104,00	830 567,06
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00	104,00	1 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 956,40	9,00	803 965,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 956,40	9,00	753 965,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 547,40	9,00	371 556,40
Razem:				5 898 052,97	63 526,00	5 961 578,97

ZAŁĄCZNIK 3

Do Uchwały Nr XI.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23.03.2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00	0,00	880 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	0,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w Siennie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Transport i łączność	4 974 004,45	262 000,00	5 236 004,45
			Drogi publiczne gminne	4 974 004,45	262 000,00	5 236 004,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 697,41	198 587,00	1 360 284,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	431 000,00	24 000,00	455 000,00
			Dochody własne jst	431 000,00	24 000,00	455 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	404 197,41	174 587,00	578 784,41
			Dochody własne jst	104 197,41	174 587,00	278 784,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	326 500,00	0,00	326 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00	0,00	26 500,00

		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 656,00	0,00	3 242 656,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	42 500,00	0,00	42 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 651,04	63 413,00	633 064,04
		Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	562 151,04	63 413,00	625 564,04
		Dochody własne jst	62 151,04	63 413,00	125 564,04
		Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	7 500,00	0,00	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	171 000,00	321 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	171 000,00	321 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	171 000,00	321 000,00
		Wykupy gruntów	150 000,00	171 000,00	321 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	171 000,00	321 000,00
750		Administracja publiczna	826 888,94	0,00	826 888,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 285,88	0,00	10 285,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285,88	0,00	10 285,88
		Monitoring sołectw	10 285,88	0,00	10 285,88
		Dochody własne jst	10 285,88	0,00	10 285,88
	75095	Pozostała działalność	816 603,06	0,00	816 603,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 112,00	0,00	694 112,00
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	127 500,00	0,00	127 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	127 500,00	0,00	127 500,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	102 000,00	0,00	102 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	102 000,00	0,00	102 000,00
		Termomodernizacja świetlic	464 612,00	0,00	464 612,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	464 612,00	0,00	464 612,00

801	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 491,06	0,00	122 491,06
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	22 500,00	0,00	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
		Termomodernizacja świetlic	81 991,06	0,00	81 991,06
		Dochody własne jst	81 991,06	0,00	81 991,06
		Oświata i wychowanie	672 000,00	48 000,00	720 000,00
		Szkoły podstawowe	672 000,00	48 000,00	720 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	48 000,00	720 000,00
80101	6050	Bieżnia SP Kołomierz	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa SP Dobrcz	60 000,00	48 000,00	108 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	48 000,00	108 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec	392 000,00	0,00	392 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
		Inne	171 000,00	0,00	171 000,00
		Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
852	85219	Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rodzina	458 000,00	0,00	458 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	458 000,00	0,00	458 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	458 000,00
		Złobek	458 000,00	0,00	458 000,00
		Dochody własne jst	458 000,00	0,00	458 000,00
855	85505	Rodzina	458 000,00	0,00	458 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	458 000,00	0,00	458 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	458 000,00
		Złobek	458 000,00	0,00	458 000,00
		Dochody własne jst	458 000,00	0,00	458 000,00
		Rodzina	458 000,00	0,00	458 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	458 000,00	0,00	458 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	458 000,00
		Złobek	458 000,00	0,00	458 000,00
		Dochody własne jst	458 000,00	0,00	458 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 535,68	61 009,00	1 025 544,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 956,40	9,00	753 965,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 409,00	0,00	382 409,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	382 409,00	0,00	382 409,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	382 409,00	0,00	382 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 547,40	9,00	371 556,40
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	371 547,40	9,00	371 556,40
			Dochody własne jst	371 547,40	9,00	371 556,40
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 579,28	61 000,00	251 579,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 579,28	61 000,00	201 579,28
			Oświetlenie drogowe	140 579,28	61 000,00	201 579,28
			Dochody własne jst	140 579,28	61 000,00	201 579,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Oświetlenie drogowe	42 500,00	0,00	42 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00	0,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Oświetlenie drogowe	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 251,53	0,00	510 251,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 251,53	0,00	510 251,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06	0,00	58 925,06
			Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06	0,00	58 925,06
			Dochody własne jst	58 925,06	0,00	58 925,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 154,00	0,00	305 154,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	305 154,00	0,00	305 154,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	305 154,00	0,00	305 154,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 172,47	0,00	146 172,47
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	146 172,47	0,00	146 172,47
		Dochody własne jst	146 172,47	0,00	146 172,47
926		Kultura fizyczna	85 448,50	0,00	85 448,50
	92695	Pozostała działalność	85 448,50	0,00	85 448,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50	0,00	85 448,50
		Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50	0,00	35 448,50
		Dochody własne jst	35 448,50	0,00	35 448,50
		Strzelnica Marcelowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	9 536 129,10	542 009,00	10 078 138,10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZEC 2018 r.

Planowane dochody		Planowane wydatki	53.764.444,71 zł
Lp.	Treść	§	Kwota w zł
Przychody ogółem:			5.290.169,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.500.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	613.760,00
3.	Pożyczki	§ 952	600.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	382.409,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.800.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	394.000,00
Rozchody ogółem:			1.390.169,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	908.286,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	99.474,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	382.409,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

W 2018 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 3.900.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł i pożyczek kwota 600.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.800.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 394.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 382.409,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kwotę 613.760,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 700,00	2 200,00	93 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00	2 200,00	93 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 700,00	2 200,00	93 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	891 344,37	7 200,00	898 544,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	7 200,00	29 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	7 200,00	29 200,00
855			Rodzina	10 936 700,00	915,34	10 937 615,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	915,34	915,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	915,34	915,34
Razem:				11 922 525,37	10 415,34	11 932 940,71

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr X/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23.03.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 700,00	2 200,00	93 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00	2 200,00	93 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 781,00	1 200,00	64 981,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	891 344,37	7 200,00	898 544,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	7 200,00	29 200,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 200,00	29 200,00
			Rodzina	10 936 700,00	915,34	10 937 615,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00	0,00	3 597 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 530,83	4 569,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	530,83	530,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	915,34	915,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,34	915,34
Razem:				11 922 525,37	10 415,34	11 932 940,71

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	493 400,00	16 800,00	510 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	11 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	11 000,00	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00	6 800,00	180 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00	6 800,00	180 200,00
Razem:				495 900,00	16 800,00	512 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 a Do Uchwały Nr X/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23.03.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	493 400,00	16 800,00	510 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	11 000,00	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	11 000,00	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00	6 800,00	180 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	6 800,00	145 200,00
Razem:				495 900,00	16 800,00	512 700,00

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	0,00	64 398,76
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	2560	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	549 500,00	0,00	549 500,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	230 520,47	230 520,47
	75095	2319	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
Razem			64 398,76	781 500,00	267 405,55	1 113 304,31

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	255 360,00	0,00	255 360,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92120	2360	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	609 055,00	0,00	609 055,00
	80149	2590	0,00	216 036,00	0,00	216 036,00
	85404	2590	0,00	54 180,00	0,00	54 180,00
Razem			0,00	1 134 631,00	258 936,00	1 393 567,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 916 131,00	526 341,55	2 506 871,31

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr X/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r.)

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

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

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 242.468,34 zł, a zmniejsza o 1.000,00 zł po zmianach wynoszą 49.864.444,71 zł.

1/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r z przeznaczeniem na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 3.979,00 zł z tyt. odszkodowania z PZU za zniszczony przystanek.

3/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. wpływu z różnych opłat. 4/Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z decyzją ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę

171.574,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej.

5/Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu o kwotę 7.700,00 zł, z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych /dot. zwrotu kaucji z PKP –Wudzyn ulica Lipowa i Piaskowa/.

6/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

7/Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

8/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

9/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan dochodów na wynagrodzenia o kwotę 6.800,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

10/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.3.2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

11/Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 915,34 zł, z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z 27 lutego 2018 r.

12/Rozdział 90095 – Pozostała działalność- zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł na realizację Programu EkoPiec /dofinansowanie z WFOŚiGW/.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.053.413,57 zł , a zmniejsza o 11.945,23 zł po zmianach wynoszą 53.764.444,71 zł.

1/Rozdział 01009- Spółki wodne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł jest to

dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 673.500,00 zł w tym:

- kwota 100.000,00 zł na zakup materiałów /kruszywo, kamień do utwardzania dróg, znaki drogowe/,
- kwota 311.500,00 zł na zakup usług remontowych /remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładek bitumicznych lub metodą „*slurry seal*” : m. in. na drodze Wudzynek ul. Długa w kierunku Trzebień ok. 1.150 m, na ul. Szkolnej w Strzelcach Górnych na długości ok. 420m, ul. Stawowa w Dobrczu ok. 600 m/.
- kwota 262.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych, w tym:
 - modernizacja dróg (bitumowanie) – 174.587,00 zł / m. in. na utwardzenie poboczy przy modernizowanych drogach oraz modernizację ul. Jaworowej w Strzelcach Górnych ok. 430 m,
 - kwota 63.413,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli,
 - kwota 24.000,00 zł na dokumentację projektową w tym m.in. – projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne, projekt ronda w Strzelcach Górnych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 244 oraz powiatowej 1507C, projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1268C polegający na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Dworcowej w Stronnie, projekt chodnika Dobrcz-Pauliny, projekt organizacji bezpieczeństwa ruchu Dobrcz ul. Modrzewiowa i ul. Leśna. W paragrafie zdejmuję się kwotę 30.000,00 zł z zadania projekt chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku Strzelce Górne – Strzelce Dolne oraz kwotę 5.000,00 zł z zadania projekt odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej Koźielec Dolny i przeznacza się na remonty dróg).

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 171.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w związku z koniecznością realizacji w 2018 r.:

- wypłaty odszkodowań za drogi przejęte zgodnie z planem miejscowym oraz wykupy gruntów – 21.000,00 zł: odszkodowanie - działka nr 17/58, obręb Nekla; wykup - działki nr 150/8, 150/10, 150/11, 150/13, 150/15, 150/17, obręb Borówno (zajęte ścieżką rowerową).
- zabezpieczania środków finansowych związanych z wykupami gruntów dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” - 150.000,00 zł.

4/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r z przeznaczeniem na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

5/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.064,68 zł na wydatki, związane z promocją Gminy Dobrcz w tym Triathlon.

6/Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.988,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 104,00 zł, na wkład własny w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

8/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 607.173,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 455.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 104.173,00 zł,
- naprawa dachu hali sportowej w Dobrczu – 48.000,00 zł.

9/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

10/Rozdział 80104 - Przedszkola – zwiększono plan wydatków o kwotę 117.359,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.359,00 zł,

- dotacje do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 110.000,00 zł.
- 11/Rozdział 80110 – **Gimnazja** – zwiększono plan wydatków o kwotę 63.054,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 11.054,00 zł.
- 12/Rozdział 85153 -**Zwalczanie narkomanii** – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 6.499,32 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 13/Rozdział 85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 14/Rozdział 85195- **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
- 15/Rozdział 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
- 16/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe**- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oraz zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych (środki własne przesunięto z rozdziału 85230).
- 17/Rozdział 85219 - **Ośrodki pomocy społecznej** - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 6.800,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oraz o kwotę 5.414,40 zł (środki własne przesunięto z rozdziału 85230 z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na zakup usług internetowych.
- 18/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.3.2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
- 19/Rozdział 85230 - **Pomoc w zakresie dożywiania** – dokonano zmniejszenia planu wydatków z usług transportowych o kwotę 10.414,40 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zakup materiałów i zakup usług internetowych (przesunięcie do rozdziału 85216, 85219).
- 20/Rozdział 85401 – **Świetlice szkolne** – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł.
- 21/Rozdział 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – dokonano przesunięcia w planie wydatków kwoty 530,83 zł z wynagrodzenia rocznego na Fundusz Pracy.
- 22/Rozdział 85503 – **Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 915,34 zł, z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z 27 lutego 2018 r.
- 23/Rozdział 90001- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9,00 zł na zadanie p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 24/Rozdział 90015- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.000,00 zł, w tym kwota 12.000,00 zł na konserwację oświetlenia drogowego oraz kwota 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego (2 lampy Siemno ul. Irysowa i Modrakowa, 2 lampy Wudzyn ul. Kwiatowa, 1 lampa Dobrcz ul. Wodna, 1 lampa Dobrcz ul. Wybudowanie, 3 lampy Dobrcz ul. Borowieńska, 2 lampy Kotomierz ul. Podgórna).
- 25/Rozdział 90095- **Pozostała działalność**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu EkoPiec /30.000,00 zł środki własne Gminy, 30.000,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW/.

26/Rozdział 92109- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.500,00 zł, na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

27/Rozdział 92120- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.436,00 zł na podjęcie działań remontowych przy dwóch zabytkowych kościołkach we Włókach /wkład własny do zadania/.

28/Rozdział 92695- **Pozostała działalność-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.566,00 zł, w tym: 12.566,00 zł na opłacenie instruktorów za dodatkowe zajęcia sportowe oraz kwota 40.000,00 zł na poprawę infrastruktury obiektów sportowych.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2018	2 408 000,05
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	394 000,00
Spółka wodna	10 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	56 499,32
Przebudowa i remonty dróg gminnych	673 500,00
Wykupy gruntów	171 000,00
Oświata	548 000,00
Przedszkola	110 000,00
Promocja	10 064,68
Oświetlenie ulic	73 000,00
Poprawa infrastruktury sportowej	40 000,00
Program EkoPiec	30 000,00
Wkład własny- zabytki	48 436,00
Dotacja GOK	29 500,00
Pozostaje do dyspozycji	214 000,05

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3120.1.14.2018 z dnia 9 lutego 2018 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2018 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	300,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	9.000,00
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	23.000,00